

Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 13 grudnia 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) 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, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222) 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 19 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/23/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca, Uchwałą Nr V/57/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.290.169,23 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.730.783.332,37 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.304.141,66 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 335 z dnia 2 października 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 335”,
 - Nr 336 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 336”,
 - Nr 359 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 359”,
 - Nr 372 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 372”,
 - Nr 386 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 386”,
 - Nr 387 z dnia 20 listopada 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 387”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.269.169,23 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.634.904.966,94 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **23.698.052,88 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386, 387,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **21.000 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **95.878.365,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **606.088,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 372, 386,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **21.000 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 **11.387.427,71 zł**,

- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **21.000 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 **36.549.231,33 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **1.151.442,05 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.242.987.350,83 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **19.941.593,22 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386, 387,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **138.727,18 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **487.795.981,54 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.362.548,44 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386.
2. W § 2:
- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.290.169,23 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.861.783.332,37 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.304.141,66 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 334 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 334”,
 - Nr 337 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 337”,
 - Nr 360 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 360”,
 - Nr 385 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 385” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 335, 336, 359, 372, 386, 387, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.269.169,23 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.730.804.966,94 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **23.698.052,88 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 334, 335, 336, 337, 359, 360, 372, 385, 386, 387,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **21.000 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **130.978.365,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **606.088,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 372, 386,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **252.000 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 **11.845.264,31 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **21.000 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 **23.396.608,67 zł**.
3. W § 7 ust. 1:
- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **492.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **64.966.902,92 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **492.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **64.708.042,92 zł**.
4. 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 **30.000 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.072.569 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 **30.000 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.072.569 zł**.
5. W § 9:

1) w ust. 11 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **150 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **150 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **253.227,50 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **253.620 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **392,50 zł**,

2) w ust. 12 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **13.219.537,38 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **18.621.483,27 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **5.401.945,89 zł**, i obejmują kwotę **3.953.961,17 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 335, 387.

6. W § 10:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **396.533,79 zł** i obejmuje kwotę **912.022 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 337,

2) w ust. 2 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta o kwotę **7.704.777,88 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **1.634.425,12 zł**.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

17. 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 6c do niniejszej uchwały.

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

19. Załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

22. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów

1.730.783.332,37 zł,

2) po stronie wydatków

1.861.783.332,37 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **131.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **103.000.000 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 **159.909.937,59 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
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 167 559 982,43	1 151 442,05	1 168 711 424,48
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	324 712 432,00	0,00	324 712 432,00
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
2. Podatki i opłaty	291 612 075,00	349 800,00	291 961 875,00
Podatek od nieruchomości	153 200 000,00	0,00	153 200 000,00
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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
Opłata skarbową	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Opłata miejscowa	85 000,00	0,00	85 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 920 000,00	0,00	13 920 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 080 805,00	0,00	66 080 805,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	15 319 270,00	349 800,00	15 669 070,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 251 937,00	0,00	245 251 937,00
Subwencja oświatowa	232 148 956,00	0,00	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
4. Dotacje i środki na cele bieżące	152 681 154,26	239 434,05	152 920 588,31
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	90 924 236,44	0,00	90 924 236,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	40 652 014,99	0,00	40 652 014,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 182,00	0,00	235 182,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	110 125,00	113 182,00	223 307,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 124 947,96	0,00	1 124 947,96

realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 781 840,46	0,00	7 781 840,46
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	11 852 807,41	126 252,05	11 979 059,46
5. Pozostałe dochody bieżące	153 302 384,17	562 208,00	153 864 592,17
Grzywny, mandaty i kary	276 941,00	0,00	276 941,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 832 565,00	0,00	9 832 565,00
Wpływy z usług	57 427 709,00	260 500,00	57 688 209,00
Odsetki	5 523 601,50	300 322,00	5 823 923,50
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	79 818 613,67	1 386,00	79 819 999,67
II. Dochody majątkowe	74 275 926,35	0,00	74 275 926,35
1. Sprzedaż majątku	37 483 792,00	0,00	37 483 792,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	35 792 134,35	0,00	35 792 134,35
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	416 988,78	0,00	416 988,78
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	25 252 633,59	0,00	25 252 633,59
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00	120 027,66
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	10 002 484,32	0,00	10 002 484,32
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	466 075 815,28	117 727,18	466 193 542,46
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	84 200 286,00
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
2. Wpływy z opłat	4 072 406,00	5 200,14	4 077 606,14
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	0,00	3 140 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	932 156,00	5 200,14	937 356,14
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 316 280,00	0,00	292 316 280,00
Subwencja oświatowa	279 125 378,00	0,00	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
4.	Dotacje i środki na cele bieżące	67 309 374,25	297 119,06	67 606 493,31
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	48 869 543,13	0,00	48 869 543,13
	Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3 443 933,33	0,00	3 443 933,33
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 055 500,90	0,00	1 055 500,90
	Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	983 824,17	-8 000,94	975 823,23
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 479 339,75	-21 000,00	8 458 339,75
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 298,00	281 120,00	1 869 418,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	2 888 934,97	45 000,00	2 933 934,97
5.	Pozostałe dochody bieżące	18 177 469,03	-184 592,02	17 992 877,01
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	0,00	124 482,00
	Wpływy z usług	9 275 255,00	-191 450,00	9 083 805,00
	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	4 675 073,29	6 857,98	4 681 931,27
II.	Dochody majątkowe	21 581 439,08	21 000,00	21 602 439,08
1.	Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	Dotacje i środki na inwestycje	21 561 439,08	21 000,00	21 582 439,08
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	8 056 200,00	0,00	8 056 200,00
	Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 155 570,08	21 000,00	11 176 570,08
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 669,00	0,00	2 349 669,00
4.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 241 835 908,78	1 151 442,05	1 242 987 350,83
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	487 657 254,36	138 727,18	487 795 981,54

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 131 169,49	18 909,00	60 150 078,49
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 181 069,49	18 909,00	22 199 978,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 020 809,49	0,00	56 020 809,49
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 070 709,49	0,00	22 070 709,49
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	0,00	810 459,49
70095	Pozostała działalność	110 360,00	18 909,00	129 269,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 360,00	18 909,00	129 269,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 909,00	18 909,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 377 089,35	300 150,00	9 677 239,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 760 296,35	300 150,00	9 060 446,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 181,50	300 150,00	5 281 331,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 960 881,50	300 150,00	5 261 031,50
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 560 017,50	300 150,00	4 860 167,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	646 428 989,15	103 800,00	646 532 789,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	620 803 319,16	103 800,00	620 907 119,16
75814	Różne rozliczenia finansowe	101 161 103,15	103 800,00	101 264 903,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 885 102,16	103 800,00	77 988 902,16
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 800,00	103 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 528 145,31	45 172,00	56 573 317,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 738 000,53	24 172,00	55 762 172,53
	<i>Dochody bieżące na zadania</i>	<i>8 139 213,12</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>8 118 213,12</i>

	<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	790 144,78	21 000,00	811 144,78
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	235 294,00	172,00	235 466,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	234 794,00	172,00	234 966,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 604,00	172,00	1 776,00
80195	Pozostała działalność	10 114 134,12	45 000,00	10 159 134,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 741 478,12	24 000,00	9 765 478,12
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	7 763 316,42	-19 833,33	7 743 483,09
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	375 896,70	-1 166,67	374 730,03
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 465,00	45 000,00	498 465,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 139 213,12</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>8 118 213,12</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	372 656,00	21 000,00	393 656,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 849,06	19 833,33	372 682,39
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	19 806,94	1 166,67	20 973,61

	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	372 656,00	21 000,00	393 656,00
852	POMOC SPOŁECZNA	53 650 770,66	618 543,98	54 269 314,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 537 951,84	618 543,98	54 156 495,82
85202	Domy pomocy społecznej	7 177 930,33	349 800,00	7 527 730,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 150 938,33	349 800,00	7 500 738,33
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 400 200,00	349 800,00	1 750 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	21 311 195,16	30 857,98	21 342 053,14
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 311 195,16	30 857,98	21 342 053,14
	0830D Wpływy z usług	441 000,00	24 000,00	465 000,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 068,00	6 857,98	35 925,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 367 921,00	1 356,00	4 369 277,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 367 921,00	1 356,00	4 369 277,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 822,00	1 356,00	16 178,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 824,79	200 000,00	3 102 824,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 902 824,79	200 000,00	3 102 824,79
	0830D Wpływy z usług	1 730 000,00	200 000,00	1 930 000,00
85295	Pozostała działalność	2 387 170,38	36 530,00	2 423 700,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 301 343,56	36 530,00	2 337 873,56
	0830D Wpływy z usług	50 000,00	36 500,00	86 500,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	30,00	180,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288 036,87	-8 000,94	3 280 035,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 288 036,87	-8 000,94	3 280 035,93
85395	Pozostała działalność	1 006 711,14	-8 000,94	998 710,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 006 711,14	-8 000,94	998 710,20
	2440D Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 634,17	-8 000,94	132 633,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 566 088,00	-191 450,00	6 374 638,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 566 088,00	-191 450,00	6 374 638,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 844,00	8 550,00	419 394,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	410 844,00	8 550,00	419 394,00

	0830D	Wpływy z usług	400 435,00	8 550,00	408 985,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 554 561,00	-200 000,00	4 354 561,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 554 561,00	-200 000,00	4 354 561,00
	0830D	Wpływy z usług	4 553 420,00	-200 000,00	4 353 420,00
855		RODZINA	80 723 049,90	399 502,14	81 122 552,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 723 049,90	399 502,14	81 122 552,04
85504		Wspieranie rodziny	390 083,00	113 182,00	503 265,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	390 083,00	113 182,00	503 265,00
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 125,00	113 182,00	223 307,00
85508		Rodziny zastępcze	671 970,00	281 120,00	953 090,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	671 970,00	281 120,00	953 090,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 880,00	281 120,00	700 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	816 543,00	5 200,14	821 743,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	816 543,00	5 200,14	821 743,14
	0690D	Wpływy z różnych opłat	5 881,00	5 200,14	11 081,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 324 483,00	3 543,05	63 328 026,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	61 015 369,00	3 543,05	61 018 912,05
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 309 114,00	0,00	2 309 114,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 000,00	3 543,05	439 543,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	3 543,05	38 543,05
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	3 543,05	38 543,05
90013		Schroniska dla zwierząt	128 100,00	0,00	128 100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	6 000,00
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		OGÓŁEM	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 633 635 797,71	1 269 169,23	1 634 904 966,94
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 408 427,71</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>11 387 427,71</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	95 857 365,43	21 000,00	95 878 365,43
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>36 528 231,33</i>	<i>21 000,00</i>	<i>36 549 231,33</i>

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 851 453,09	129 600,00	229 981 053,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 096 626,82	-233 400,00	168 863 226,82
	- Pozostałe wydatki bieżące	169 096 626,82	-233 400,00	168 863 226,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 754 826,27	363 000,00	61 117 826,27
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 754 826,27	363 000,00	61 117 826,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	139 236 692,00	0,00	139 236 692,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	139 073 192,00	0,00	139 073 192,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	139 073 192,00	0,00	139 073 192,00
	4270W Zakup usług remontowych	178 000,00	50 000,00	228 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	138 514 208,00	-50 000,00	138 464 208,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 612 649,06	223 000,00	24 835 649,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 196 592,27	20 000,00	19 216 592,27
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 196 592,27	20 000,00	19 216 592,27
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 418,00	20 000,00	297 418,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 416 056,79	203 000,00	5 619 056,79
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 416 056,79	203 000,00	5 619 056,79
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 056,79	203 000,00	5 619 056,79
60095	Pozostała działalność	38 694 108,57	-93 400,00	38 600 708,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 891 322,05	-253 400,00	1 637 922,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 891 322,05	-253 400,00	1 637 922,05
	4300W Zakup usług pozostałych	1 449 068,21	-200 000,00	1 249 068,21
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	-53 400,00	146 600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 802 786,52	160 000,00	36 962 786,52
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 802 786,52	160 000,00	36 962 786,52
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 177 488,33	160 000,00	34 337 488,33
630	TURYSTYKA	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	-50 000,00	660 000,00

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 000,00	-50 000,00	760 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	-50 000,00	660 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	710 000,00	-50 000,00	660 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 277 831,54	856 871,00	15 134 702,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 592 641,49	856 871,00	10 449 512,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	-19 500,00	707 710,49
	- Dotacje na zadania bieżące	5 208 281,00	492 000,00	5 700 281,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 909,00	18 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 657 150,00	365 462,00	4 022 612,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 828,49	-70 206,00	1 260 622,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 330 728,49	-70 206,00	1 260 522,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	-19 500,00	707 710,49
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-19 500,00	19 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	567 518,00	-42 706,00	524 812,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-306,00	594,00
4300W	Zakup usług pozostałych	356 307,00	-8 000,00	348 307,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	103 423,00	-30 000,00	73 423,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-3 900,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 650 467,80	908 168,00	9 558 635,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 251 331,00	908 168,00	9 159 499,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 172 281,00	500 000,00	5 672 281,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 172 281,00	500 000,00	5 672 281,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 079 050,00	408 168,00	3 487 218,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	8 168,00	164 168,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00

70095	Pozostała działalność	4 093 008,95	18 909,00	4 111 917,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 582,00	18 909,00	29 491,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 909,00	18 909,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	18 909,00	18 909,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 259 483,96	-84 091,40	5 175 392,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 676 093,96	-84 091,40	4 592 002,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 811,34	-5 400,00	3 250 411,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 161 382,62	-78 691,40	1 082 691,22
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 245,00	-80 592,40	139 652,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 245,00	-80 592,40	139 652,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	-5 400,00	12 700,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	202 145,00	-75 192,40	126 952,60
	4300W Zakup usług pozostałych	138 393,00	-35 192,40	103 200,60
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	-40 000,00	23 752,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 947 552,96	-3 499,00	2 944 053,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 947 552,96	-3 499,00	2 944 053,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	778 709,96	-3 499,00	775 210,96
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 399,00	601,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 683,96	-1 000,00	51 683,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 252 579,35	-1 145 411,60	124 107 167,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 153 090,31	-1 145 411,60	109 007 678,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 029 091,00	-337 015,60	79 692 075,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 600,00	-5 000,00	1 537 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 513 399,31	-803 396,00	27 710 003,31
75011	Urzędy wojewódzkie	4 109 658,09	-36 434,00	4 073 224,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 109 658,09	-36 434,00	4 073 224,09
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 800,00	-33 604,00	3 656 196,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 744,00	-33 604,00	149 140,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	419 858,09	-2 830,00	417 028,09
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-2 330,00	970,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 475,00	-6 630,00	1 175 845,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 182 475,00	-6 630,00	1 175 845,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630,00	-1 630,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	-1 630,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	-5 000,00	1 154 500,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	-5 000,00	1 154 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 337 479,48	-749 785,60	80 587 693,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 237 479,48	-749 785,60	80 487 693,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 241 938,00	-248 781,60	66 993 156,40
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 428 680,00	29 901,39	52 458 581,39
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616 309,00	-284 577,00	3 331 732,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240 542,00	5 162,07	9 245 704,07
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246 853,00	519,15	1 247 372,15
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274 116,00	212,79	274 328,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 662 441,48	-501 004,00	13 161 437,48
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000,00	-40 000,00	188 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 876,00	150,00	1 154 026,00
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	660 428,00	-270 500,00	389 928,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	147 900,00	-27 250,00	120 650,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 703 211,48	-57 400,00	4 645 811,48
4410W	Podróże służbowe krajowe	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 266,00	-60 429,00	1 853 837,00
4480W	Podatek od nieruchomości	74 000,00	-5 025,00	68 975,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 000,00	-11 050,00	136 950,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 627 225,00	-500,00	2 626 725,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 627 225,00	-500,00	2 626 725,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 518 656,00	-500,00	2 518 156,00
4260W	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 062 422,78	-227 663,00	34 834 759,78

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 062 933,74	-227 663,00	19 835 270,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 154,00	-28 000,00	8 964 154,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938 403,00	-25 000,00	6 913 403,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 419,00	-3 000,00	48 419,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 050 779,74	-199 663,00	10 851 116,74
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	-28 700,00	55 300,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	1 300,00	9 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 289 480,29	-140 000,00	6 149 480,29
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	-263,00	12 737,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	933 319,00	-124 399,00	808 920,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	933 319,00	-124 399,00	808 920,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-25 000,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	840 319,00	-99 399,00	740 920,00
4260W	Zakup energii	84 528,00	-30 000,00	54 528,00
4300W	Zakup usług pozostałych	391 010,00	-49 170,00	341 840,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-2 000,00	1 280,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 510,00	-15 000,00	57 510,00
4430W	Różne opłaty i składki	262 425,00	-3 229,00	259 196,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 781 072,72	-7 000,00	48 774 072,72
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 449 972,72	-7 000,00	40 442 972,72
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 828 255,72	-36 000,00	31 792 255,72
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 557 161,00	29 000,00	4 586 161,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 817 624,00	0,00	6 817 624,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 542 624,00	0,00	6 542 624,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 914,00	-36 000,00	5 433 914,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 308,00	-20 000,00	783 308,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 291,00	-10 000,00	103 291,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 213,00	-4 500,00	6 713,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	924 610,00	36 000,00	960 610,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	329 887,00	46 000,00	375 887,00
75495	Pozostała działalność	2 900 179,50	-7 000,00	2 893 179,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 900 179,50	-7 000,00	2 893 179,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 560,00	-7 000,00	22 560,00
4260W	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 877 882,22	-9 394 777,88	12 483 104,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 877 882,22	-9 394 777,88	12 483 104,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 877 882,22	-9 394 777,88	12 483 104,34
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 166 796,43	-1 690 000,00	1 476 796,43
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 166 796,43	-1 690 000,00	1 476 796,43
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 166 796,43	-1 690 000,00	1 476 796,43
8550W	Różne rozliczenia finansowe	1 976 796,43	-1 690 000,00	286 796,43
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 135 736,79	-7 704 777,88	6 430 958,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 135 736,79	-7 704 777,88	6 430 958,91
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 135 736,79	-7 704 777,88	6 430 958,91
4810W	Rezerwy	14 135 736,79	-7 704 777,88	6 430 958,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 560 483,38	12 448 161,00	842 008 644,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	825 874 546,39	12 427 161,00	838 301 707,39
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 785 106,39	-6 124 064,00	461 661 042,39
	- Dotacje na zadania bieżące	258 126 322,68	20 225 412,00	278 351 734,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 337,45	-10 952,00	1 701 385,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	98 250 779,87	-1 663 235,00	96 587 544,87
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>9 095 025,56</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 685 936,99	21 000,00	3 706 936,99
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685 936,99	21 000,00	3 706 936,99
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	211 086 794,69	-414 373,00	210 672 421,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 677 602,48	-414 373,00	210 263 229,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 939 079,11	-2 009 195,00	160 929 884,11
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957 672,00	-470 292,00	25 487 380,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140 263,00	-313 582,00	21 826 681,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642 411,00	-254 185,00	2 388 226,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498 262,00	-33 845,00	464 417,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 115 682,00	-937 291,00	99 178 391,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 454 420,02	1 979 780,00	23 434 200,02
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 227 282,04	946 474,00	11 173 756,04
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 227 137,98	1 033 306,00	12 260 443,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 472,00	-1 457,00	433 015,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 472,00	-1 457,00	433 015,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 849 631,35	-383 501,00	25 466 130,35
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798 849,00	-4 300,00	794 549,00
4260W	Zakup energii	11 427 941,00	-296 801,00	11 131 140,00
4270W	Zakup usług remontowych	646 716,00	-24 097,00	622 619,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	179 186,00	-15 327,00	163 859,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 051 949,00	-18 029,00	2 033 920,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 885,00	-1 160,00	19 725,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680 136,00	-23 787,00	8 656 349,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 193 841,45	2 806 488,00	57 000 329,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 193 841,45	2 806 488,00	57 000 329,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 187 654,00	-89 235,00	19 098 419,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 100,00	-13 000,00	1 909 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 333,00	-9 464,00	2 708 869,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 263,00	-4 135,00	273 128,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 953,00	-2 115,00	41 838,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 984 414,00	-60 521,00	12 923 893,00
	- Dotacje na zadania bieżące	33 495 130,45	2 908 410,00	36 403 540,45
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 305,00	98 650,00	1 426 955,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 166 825,45	2 809 760,00	34 976 585,45
	- Świadczenia na rzecz osób	37 461,00	-2 000,00	35 461,00

	fizycznych			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 461,00	-2 000,00	35 461,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 473 596,00	-10 687,00	1 462 909,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 436,00	1 500,00	54 936,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 940,00	-1 400,00	11 540,00
4300W	Zakup usług pozostałych	188 183,00	-10 332,00	177 851,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 912,00	-455,00	789 457,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 798,04	27 773,00	237 571,04
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 798,04	27 773,00	237 571,04
	- Dotacje na zadania bieżące	209 798,04	27 773,00	237 571,04
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 798,04	27 773,00	237 571,04
80104	Przedszkola	163 023 881,54	4 882 718,00	167 906 599,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 619 881,54	4 882 718,00	167 502 599,54
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 744 174,34	-283 472,00	63 460 702,34
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029 564,00	-51 899,00	18 977 665,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822 917,00	-78 955,00	8 743 962,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015 293,00	-57 362,00	957 931,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 538,00	-8 639,00	95 899,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 110 933,00	-86 617,00	31 024 316,00
	- Dotacje na zadania bieżące	80 484 529,60	5 378 801,00	85 863 330,60
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 687 871,28	4 653 439,00	75 341 310,28
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 796 658,32	725 362,00	10 522 020,32
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 527,00	-3 758,00	528 769,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 527,00	-3 758,00	528 769,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 858 650,60	-208 853,00	17 649 797,60
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 605,00	-14 084,00	11 521,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 994,00	7 000,00	1 111 994,00

	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	198 693,00	2 000,00	200 693,00
	4260W Zakup energii	4 172 605,00	-151 204,00	4 021 401,00
	4270W Zakup usług remontowych	199 748,00	-14,00	199 734,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	85 665,00	-1 430,00	84 235,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 467 487,00	-43 480,00	1 424 007,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289 467,00	-7 641,00	3 281 826,00
80105	Przedszkola specjalne	13 617 387,64	678 538,00	14 295 925,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 617 387,64	678 538,00	14 295 925,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 663 151,00	-13 200,00	5 649 951,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	821 138,00	-11 200,00	809 938,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	-2 000,00	6 511,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 595 954,64	691 738,00	8 287 692,64
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 125 725,00	268 489,00	3 394 214,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 470 229,64	423 249,00	4 893 478,64
80107	Świetlice szkolne	23 770 706,68	-458 731,00	23 311 975,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 770 706,68	-458 731,00	23 311 975,68
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 927,60	-418 945,00	21 313 982,60
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 332,00	-63 916,00	2 972 416,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 056,00	-43 922,00	313 134,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 738,00	-7 314,00	56 424,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 122 203,00	-303 793,00	16 818 410,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 007 490,08	-39 786,00	1 967 704,08
	4260W Zakup energii	616 975,00	-21 731,00	595 244,00
	4270W Zakup usług remontowych	7 132,00	-25,00	7 107,00
	4300W Zakup usług pozostałych	63 440,00	-295,00	63 145,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209 550,00	-17 735,00	1 191 815,00
80115	Technika	84 457 975,38	-229 552,00	84 228 423,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 457 975,38	-229 552,00	84 228 423,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 554 788,00	-770 770,00	64 784 018,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe	9 809 607,00	-265 000,00	9 544 607,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149 830,00	-108 680,00	9 041 150,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120 927,00	-140 295,00	980 632,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	950,00	10 950,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308 447,00	-27 745,00	280 702,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 291 906,00	-230 000,00	41 061 906,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 720 536,38	809 963,00	10 530 499,38
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 169 671,40	390 864,00	5 560 535,40
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 550 864,98	419 099,00	4 969 963,98
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 045 007,00	-268 745,00	8 776 262,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 765,00	-7 062,00	383 703,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 450,00	-938,00	337 512,00
4260W	Zakup energii	3 656 435,00	-149 707,00	3 506 728,00
4270W	Zakup usług remontowych	127 335,00	-2 800,00	124 535,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	212 800,00	-67 478,00	145 322,00
4300W	Zakup usług pozostałych	653 967,00	-15 770,00	638 197,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 403,00	-290,00	5 113,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497 730,00	-24 800,00	3 472 930,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
80116	Szkoły policealne	13 360 057,24	1 388 707,00	14 748 764,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 360 057,24	1 388 707,00	14 748 764,24
	- Dotacje na zadania bieżące	13 334 247,24	1 414 517,00	14 748 764,24
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 567,00	592 613,00	5 960 180,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 966 680,24	821 904,00	8 788 584,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 810,00	-25 810,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	-25 810,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 618 736,53	104 592,00	18 723 328,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 618 736,53	104 592,00	18 723 328,53
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 358 093,00	-144 600,00	13 213 493,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 366,00	-20 000,00	1 847 366,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 044,00	-24 600,00	182 444,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 352 964,00	-100 000,00	8 252 964,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 290 598,53	340 804,00	3 631 402,53
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 387,00	176 263,00	1 820 650,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 646 211,53	164 541,00	1 810 752,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 941 838,00	-91 612,00	1 850 226,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 097,00	-50 000,00	62 097,00
4260W	Zakup energii	842 311,00	-14 900,00	827 411,00
4270W	Zakup usług remontowych	16 948,00	-320,00	16 628,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 946,00	-17 740,00	34 206,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 664,00	-8 652,00	633 012,00
80120	Licea ogólnokształcące	104 088 911,82	1 331 279,00	105 420 190,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 254 423,04	1 331 279,00	104 585 702,04
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 319 160,56	-663 555,00	65 655 605,56
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 547,00	-6 923,00	8 334 624,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188 034,00	-72 934,00	9 115 100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 888,00	-53 263,00	1 051 625,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258 815,00	-7 893,00	250 922,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 864 348,00	-522 542,00	43 341 806,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 179 326,44	2 231 531,00	30 410 857,44
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 639 722,72	285 221,00	5 924 943,72
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 539 603,72	1 946 310,00	24 485 913,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 227,00	-3 108,00	225 119,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone	228 227,00	-3 108,00	225 119,00

	do wynagrodzeń			
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 527 709,04	-233 589,00	8 294 120,04
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	321 744,00	-13 891,00	307 853,00
4260W	Zakup energii	3 911 507,00	-190 580,00	3 720 927,00
4270W	Zakup usług remontowych	57 708,00	-151,00	57 557,00
4300W	Zakup usług pozostałych	617 176,00	-14 600,00	602 576,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 345,00	-2 160,00	12 185,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251 704,00	-8 679,00	3 243 025,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	-3 528,00	26 547,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 751 218,00	525 721,00	9 276 939,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 751 218,00	525 721,00	9 276 939,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 148,00	-51 200,00	2 438 948,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 680,00	-1 200,00	40 480,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 634,00	-50 000,00	1 863 634,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 090 105,00	576 921,00	6 667 026,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 090 105,00	576 921,00	6 667 026,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 587 918,91	756 472,00	15 344 390,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 587 918,91	756 472,00	15 344 390,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168 942,00	-1 000,00	6 167 942,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 305,00	-1 000,00	15 305,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 080 862,91	759 410,00	8 840 272,91
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 080 862,91	759 410,00	8 840 272,91
	- Pozostałe wydatki bieżące	323 286,00	-1 938,00	321 348,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 749,00	-800,00	10 949,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 758,00	-1 138,00	224 620,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 200 010,85	-59 904,00	19 140 106,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 938 010,85	-59 904,00	18 878 106,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 096 146,75	-13 755,00	8 082 391,75

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 377,00	-8 110,00	6 313 267,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 230,00	-3 000,00	1 117 230,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 989,00	-2 645,00	132 344,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 762 447,10	-46 149,00	10 716 298,10
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	453 728,00	-5 200,00	448 528,00
4260W	Zakup energii	1 311 167,00	-35 849,00	1 275 318,00
4300W	Zakup usług pozostałych	262 390,00	-4 931,00	257 459,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 635,00	-169,00	249 466,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 724 120,64	679 545,00	22 403 665,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 724 120,64	679 545,00	22 403 665,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 436,00	-138 832,00	3 836 604,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 348,00	-13 593,00	528 755,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 248,00	-1 201,00	69 047,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	-6,00	3 956,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 368,00	-124 032,00	3 012 336,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 468 513,64	834 206,00	18 302 719,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 066 918,64	841 563,00	17 908 481,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 595,00	-7 357,00	394 238,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 631,00	-293,00	12 338,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 631,00	-293,00	12 338,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	267 540,00	-15 536,00	252 004,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 800,00	-8 000,00	43 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 665,00	-7 536,00	208 129,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 570 028,00	884 674,00	40 454 702,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 570 028,00	884 674,00	40 454 702,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 345 336,00	-550 605,00	20 794 731,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 886,00	-68 335,00	2 863 551,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 837,00	-21 972,00	355 865,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 859,00	-8 302,00	55 557,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 768 908,00	-451 996,00	16 316 912,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 109 009,00	1 455 980,00	18 564 989,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 777 544,00	1 176 665,00	14 954 209,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 331 465,00	279 315,00	3 610 780,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 018,00	-58,00	23 960,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 018,00	-58,00	23 960,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 091 665,00	-20 643,00	1 071 022,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 040,00	-10 000,00	40,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	-2 160,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 044,00	-8 483,00	1 046 561,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 043 936,00	-179 647,00	2 864 289,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 043 936,00	-179 647,00	2 864 289,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 071,00	-75 194,00	984 877,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 544,00	-13 017,00	134 527,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,00	-1 858,00	17 527,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 416,00	-2 050,00	7 366,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 885,00	-58 269,00	629 616,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 564 092,00	-38 300,00	1 525 792,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 092,00	-17 000,00	1 447 092,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	-21 300,00	78 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	419 160,00	-66 153,00	353 007,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-800,00	45 800,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 375,00	-56 375,00	257 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 154,00	-3 978,00	22 176,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 528 596,00	514 704,00	13 043 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 528 596,00	514 704,00	13 043 300,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 040,00	-325 830,00	2 431 210,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 480,00	-42 951,00	338 529,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 986,00	-5 172,00	40 814,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 153,00	-1 975,00	8 178,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 379,00	-275 732,00	1 876 647,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 653 480,00	853 878,00	10 507 358,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 815 844,00	490 844,00	5 306 688,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	4 837 636,00	363 034,00	5 200 670,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327,00	-278,00	2 049,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,00	-278,00	2 049,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	115 749,00	-13 066,00	102 683,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 032,00	-5 000,00	20 032,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	-1 144,00	1 016,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 174,00	-6 922,00	80 252,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 215 760,21	0,00	2 215 760,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 215 760,21	0,00	2 215 760,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 545,00	0,00	18 545,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00	15 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	2 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	380,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 801 496,42	0,00	1 801 496,42
4300W	Zakup usług pozostałych	3 393,06	0,00	3 393,06
80195	Pozostała działalność	17 580 624,76	-790 843,00	16 789 781,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 888 468,76	-811 843,00	15 076 625,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 033,03	-574 676,00	1 217 357,03
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 643,00	-83 002,96	44 640,04
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 954,00	-11 830,56	5 123,44
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	349 308,00	-5 000,48	344 307,52
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 842,00	-474 842,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 972 062,28	-237 167,00	13 734 895,28
2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	382 778,00	-231 000,00	151 778,00
4220W	Zakup środków żywności	57 431,00	0,00	57 431,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych	5 012 955,12	-19 833,33	4 993 121,79

	i książek			
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 874,69	-1 166,67	286 708,02
4270W	Zakup usług remontowych	2 354 320,00	24 000,00	2 378 320,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 717 095,20	0,00	1 717 095,20
4430W	Różne opłaty i składki	710 959,00	-9 167,00	701 792,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>9 095 025,56</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 692 156,00	21 000,00	1 713 156,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 692 156,00	21 000,00	1 713 156,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 126,06	19 833,33	316 959,39
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,94	1 166,67	17 920,61
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	17 980 571,45	-6 000,00	17 974 571,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 960 571,45	-6 000,00	11 954 571,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 768 666,75	-6 000,00	5 762 666,75
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 248 556,42	679,00	8 249 235,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 248 556,42	679,00	8 249 235,42
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 180 556,42	679,00	4 181 235,42
4300W	Zakup usług pozostałych	3 348 934,00	679,00	3 349 613,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 408 173,70	-679,00	3 407 494,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 408 173,70	-679,00	3 407 494,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 395 339,00	-679,00	1 394 660,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 139 720,00	-679,00	1 139 041,00
852	POMOC SPOŁECZNA	137 268 832,18	-6 148,00	137 262 684,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 678 947,84	-6 148,00	134 672 799,84
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 639 366,52	133 700,00	46 773 066,52
	- Dotacje na zadania bieżące	38 585 735,97	-92 700,00	38 493 035,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 509 957,23	-10 000,00	24 499 957,23
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 943 888,12	-37 148,00	24 906 740,12
85202	Domy pomocy społecznej	39 707 858,88	-10 898,00	39 696 960,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 422 138,88	-10 898,00	39 411 240,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 220 004,05	-9 600,00	12 210 404,05
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 949,05	-8 200,00	1 700 749,05

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 793,00	-1 400,00	169 393,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 382 497,55	-1 298,00	15 381 199,55
4260W	Zakup energii	1 091 368,00	9 600,00	1 100 968,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 405,00	-10 898,00	329 507,00
85203	Ośrodki wsparcia	31 823 861,16	238 900,00	32 062 761,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 673 861,16	238 900,00	31 912 761,16
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 306 346,12	239 800,00	13 546 146,12
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 547 278,00	242 400,00	10 789 678,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 497,90	7 800,00	1 909 297,90
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 742,22	-4 800,00	214 942,22
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 391,00	-5 600,00	32 791,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 368 007,85	-900,00	3 367 107,85
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 385,00	-900,00	485,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 593 433,00	-70 200,00	22 523 233,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 291 416,00	-70 200,00	21 221 216,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 846 450,00	-66 700,00	18 779 750,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 588,00	-47 700,00	2 659 888,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 218,00	-9 000,00	288 218,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00	-10 000,00	31 800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 100 143,00	-3 500,00	2 096 643,00
4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	867 365,00	22 800,00	890 165,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	826 529,00	22 800,00	849 329,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 993,00	22 800,00	598 793,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 920,00	24 000,00	478 920,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 495,00	1 000,00	84 495,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00	-800,00	9 255,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	-1 400,00	690,00
85228	Usługi opiekuńcze	12 045 306,79	-114 200,00	11 931 106,79

i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 045 306,79	-114 200,00	11 931 106,79
	- Dotacje na zadania bieżące	9 657 000,00	-102 700,00	9 554 300,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00	-102 700,00	9 554 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 295 854,79	-11 500,00	2 284 354,79
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	-11 500,00	56 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 378 171,00	0,00	2 378 171,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 378 171,00	0,00	2 378 171,00
	- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	10 000,00	710 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 101,00	-10 000,00	1 666 101,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 676 101,00	-10 000,00	1 666 101,00
85295	Pozostała działalność	5 416 035,35	-72 550,00	5 343 485,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 604 724,01	-72 550,00	4 532 174,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 758,35	-52 600,00	872 158,35
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 290,00	-42 000,00	690 290,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 856,55	-8 000,00	125 856,55
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 111,80	-2 000,00	15 111,80
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-600,00	900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	784 972,93	-19 950,00	765 022,93
4260W	Zakup energii	174 686,00	-15 000,00	159 686,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 400,00	-4 950,00	199 450,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA	10 690 561,87	-51 221,94	10 639 339,93

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 690 561,87	-51 221,94	10 639 339,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 867 613,44	-30 996,00	7 836 617,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 776,65	-5 000,00	483 776,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 321 291,78	-15 225,94	1 306 065,84
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 662 903,58	-38 124,00	5 624 779,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 662 903,58	-38 124,00	5 624 779,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 556,00	-18 000,00	4 944 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 282,07	-12 000,00	714 282,07
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 530,00	-6 000,00	97 530,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 990,00	-5 000,00	3 990,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	-5 000,00	3 990,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	691 357,58	-15 124,00	676 233,58
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	-4 124,00	0,00
4260W	Zakup energii	157 000,00	-10 000,00	147 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85395	Pozostała działalność	2 922 655,14	-13 097,94	2 909 557,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 922 655,14	-13 097,94	2 909 557,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 506,44	-12 996,00	1 577 510,44
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 532,00	-6 600,00	1 039 932,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-3 997,00	58 003,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 379,06	-1 137,00	191 242,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 555,57	-162,00	26 393,57
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	-1 100,00	45,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	434 667,20	-101,94	434 565,26
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 924,79	1 131,06	29 055,85
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	-499,00	1 501,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-84,00	1 416,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-650,00	350,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 105 352,89	127 502,00	57 232 854,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 675 352,89	127 502,00	56 802 854,89
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 040 692,53	-289 714,00	30 750 978,53
	- Dotacje na zadania bieżące	12 506 548,36	774 588,00	13 281 136,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 417,00	-11 000,00	497 417,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 619 695,00	-346 372,00	12 273 323,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 820 065,53	8 550,00	5 828 615,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 820 065,53	8 550,00	5 828 615,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 668 804,00	8 550,00	1 677 354,00
4220W	Zakup środków żywności	369 750,00	8 550,00	378 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 143 230,36	106 092,00	6 249 322,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 143 230,36	106 092,00	6 249 322,36
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 502,00	-56 851,00	1 040 651,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 465,00	-12 435,00	178 030,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 822,00	-1 294,00	19 528,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 278,00	-43 122,00	807 156,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 992 833,36	168 451,00	5 161 284,36
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 619 401,36	137 289,00	4 756 690,36
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 432,00	31 162,00	404 594,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	52 099,00	-5 508,00	46 591,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 254,00	-5 052,00	9 202,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 237,00	-456,00	22 781,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 990 701,00	-76 339,00	7 914 362,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 990 701,00	-76 339,00	7 914 362,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 082 818,00	-76 339,00	7 006 479,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 217,00	-18 466,00	1 001 751,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	85 346,00	-500,00	84 846,00

	Fundusz Solidarnościowy			
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 561 964,00	-57 373,00	4 504 591,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 828 422,00	-604,00	4 827 818,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 478 422,00	-604,00	4 477 818,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	571 785,00	-604,00	571 181,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 620,00	-604,00	249 016,00
85410	Internaty i bursy szkolne	20 924 678,00	-465 835,00	20 458 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 844 678,00	-465 835,00	20 378 843,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 397,00	-121 800,00	12 519 597,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 339,00	-17 000,00	3 931 339,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 134,00	-13 000,00	1 759 134,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 071,00	-31 000,00	180 071,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	900,00	11 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 328,00	-700,00	37 628,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 022 256,00	-61 000,00	5 961 256,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 177 663,00	-344 035,00	7 833 628,00
4220W	Zakup środków żywności	3 592 120,00	-200 000,00	3 392 120,00
4260W	Zakup energii	2 638 574,00	-120 000,00	2 518 574,00
4270W	Zakup usług remontowych	125 468,00	-1 894,00	123 574,00
4300W	Zakup usług pozostałych	508 109,00	-19 914,00	488 195,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 042,00	100,00	17 142,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	-278,00	1 063,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 104,00	-2 049,00	560 055,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	442 875,00	-11 000,00	431 875,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 875,00	-11 000,00	431 875,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 875,00	-11 000,00	431 875,00
3240W	Stypendia dla uczniów	196 696,00	-10 000,00	186 696,00
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	246 179,00	-1 000,00	245 179,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 096 965,00	-6 725,00	3 090 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 096 965,00	-6 725,00	3 090 240,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 461,00	-1 950,00	2 137 511,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 950,00	50,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	952 616,00	-4 775,00	947 841,00

	4300W Zakup usług pozostałych	290 420,00	-328,00	290 092,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 260,00	-1 200,00	4 060,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 491,00	-1 547,00	65 944,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 700,00	800,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00
85495	Pozostała działalność	102 813,00	-32 774,00	70 039,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 813,00	-32 774,00	70 039,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 774,00	-32 774,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	-4 709,00	0,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	-672,00	0,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 393,00	-27 393,00	0,00
855	RODZINA	115 604 849,90	-352 964,00	115 251 885,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 324 864,90	-349 964,00	114 974 900,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 819 912,02	-73 455,00	29 746 457,02
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 892 898,88	-276 509,00	10 616 389,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	279 985,00	-3 000,00	276 985,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 985,00	-3 000,00	276 985,00
85504	Wspieranie rodziny	4 446 173,00	32 332,00	4 478 505,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 413 173,00	32 332,00	4 445 505,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 809,00	32 432,00	3 700 241,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 505,00	36 459,00	2 947 964,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	529 399,00	721,00	530 120,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz	58 872,00	-3 098,00	55 774,00

	Fundusz Solidarnościowy			
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 927,00	-1 650,00	9 277,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	512 456,00	-100,00	512 356,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	8 904 858,00	-361 100,00	8 543 758,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 904 858,00	-361 100,00	8 543 758,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 804,00	-36 811,00	3 189 993,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 174,00	-17 000,00	2 002 174,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 802,00	-11 946,00	442 856,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 763,00	-6 765,00	47 998,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 051 255,00	-324 289,00	1 726 966,00
4260W	Zakup energii	108 565,00	-4 289,00	104 276,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 758 792,00	-320 000,00	1 438 792,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 293 963,00	-24 196,00	14 269 767,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 193 963,00	-21 196,00	14 172 767,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 572 809,00	-21 196,00	10 551 613,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376 145,00	5 000,00	8 381 145,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 753,00	-1 896,00	463 857,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 936,00	-14 000,00	1 508 936,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 585,00	-3 800,00	173 785,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 390,00	-6 500,00	23 890,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 294 401,00	0,00	12 294 401,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 147 416,00	0,00	12 147 416,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 948 171,00	-47 880,00	9 900 291,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 696,00	-30 000,00	1 400 696,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 979,00	-11 000,00	117 979,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-6 880,00	26 120,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 170 620,00	47 880,00	2 218 500,00
4260W	Zakup energii	600 000,00	53 880,00	653 880,00
4270W	Zakup usług remontowych	273 605,00	14 200,00	287 805,00
4300W	Zakup usług pozostałych	329 440,00	-14 200,00	315 240,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 489,00	-6 000,00	302 489,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 105 378,43	-161 156,95	125 944 221,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 765 943,08	38 843,05	116 804 786,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 455,00	5 443,05	3 554 898,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	113 208 628,08	33 400,00	113 242 028,08
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 339 435,35	-200 000,00	9 139 435,35
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 858 435,35	-200 000,00	8 658 435,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 260 364,17	342 400,00	13 602 764,17
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 180 429,00	342 400,00	11 522 829,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 096 644,00	342 400,00	11 439 044,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	409 600,00	-371,00	409 229,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 528 734,00	-304 205,86	9 224 528,14
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	610 705,86	610 705,86
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	36 271,00	48 271,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 100,00	5 443,05	444 543,05
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 100,00	5 443,05	43 543,05
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	5 443,05	43 543,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719,09	4 552,37	36 271,46
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,72	737,31	6 181,03
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,13	111,50	888,63
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,06	41,87	201,93

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 545 887,00	-309 000,00	12 236 887,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 627 387,00	-309 000,00	9 318 387,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 627 387,00	-309 000,00	9 318 387,00
4260W	Zakup energii	8 472 387,00	-309 000,00	8 163 387,00
90095	Pozostała działalność	12 937 607,58	-200 000,00	12 737 607,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 657 607,58	0,00	11 657 607,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 565 347,58	0,00	11 565 347,58
4270W	Zakup usług remontowych	7 048 983,00	57 600,00	7 106 583,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 837 088,00	-57 600,00	1 779 488,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 280 000,00	-200 000,00	1 080 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	-200 000,00	1 080 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	-200 000,00	1 080 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 219 175,60	-88 000,00	33 131 175,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 639 810,39	-88 000,00	6 551 810,39
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 571,20	-88 000,00	1 685 571,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 316 739,62	-88 000,00	9 228 739,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 199 810,62	-88 000,00	1 111 810,62
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	-88 000,00	307 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-88 000,00	307 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	51 162 236,00	-925 193,00	50 237 043,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 903 870,00	-853 193,00	38 050 677,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 483 366,00	-13 631,00	12 469 735,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 896 998,00	-779 562,00	23 117 436,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
92601	Obiekty sportowe	41 763 356,00	-865 193,00	40 898 163,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 504 990,00	-793 193,00	28 711 797,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 482 066,00	-13 631,00	12 468 435,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 654,00	-46,00	1 773 608,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 728,00	-233,00	151 495,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	187 560,00	-13 352,00	174 208,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	16 959 498,00	-779 562,00	16 179 936,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 449,00	551,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	863 501,00	9 126,00	872 627,00
4260W	Zakup energii	9 133 517,00	-1 175 000,00	7 958 517,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 642 858,00	392 000,00	5 034 858,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 513,00	-239,00	336 274,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 661 356,00	-72 000,00	8 589 356,00
92695	Pozostała działalność	9 398 880,00	-60 000,00	9 338 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 398 880,00	-60 000,00	9 338 880,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
	OGÓLEM	1 860 493 163,14	1 290 169,23	1 861 783 332,37
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 729 535 797,71	1 269 169,23	1 730 804 966,94
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 388 268,60	-6 790 632,55	715 597 636,05
	- Dotacje na zadania bieżące	347 303 956,61	21 339 300,00	368 643 256,61
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 750 764,33	-23 043,00	108 727 721,33
	- Pozostałe wydatki bieżące	527 111 071,84	-13 256 455,22	513 854 616,62
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 097 264,31</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>11 845 264,31</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 957 365,43	21 000,00	130 978 365,43
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 404 073,14	21 000,00	118 425 073,14
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 375 608,67</i>	<i>21 000,00</i>	<i>23 396 608,67</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

	Nakłady finansowe	suma	54 221 577,08	21 000,00	54 242 577,08
	budżet miasta	suma	41 128 810,51	0,00	41 128 810,51
	budżet państwa	suma	8 582 469,72	1 166,67	8 583 636,39
	środki unijne	suma	859 875,26	19 833,33	879 708,59
	Nakłady finansowe	2024	54 221 577,08	21 000,00	54 242 577,08
	budżet miasta	2024	41 128 810,51	0,00	41 128 810,51
	budżet państwa	2024	8 582 469,72	1 166,67	8 583 636,39
	środki unijne	2024	859 875,26	19 833,33	879 708,59

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

	Nakłady finansowe	suma	1 178 910,69	21 000,00	1 199 910,69
	budżet państwa	suma	109 280,94	1 166,67	110 447,61
	środki unijne	suma	859 875,26	19 833,33	879 708,59
	Nakłady finansowe	2024	1 178 910,69	21 000,00	1 199 910,69
	budżet państwa	2024	109 280,94	1 166,67	110 447,61
	środki unijne	2024	859 875,26	19 833,33	879 708,59

Kod: 70121 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, działanie 6.4 Edukacja zawodowa

	Nakłady finansowe	2024	124 380,00	21 000,00	145 380,00
ZSS	budżet państwa	2024	6 909,94	1 166,67	8 076,61
ZSS	środki unijne	2024	117 470,06	19 833,33	137 303,39

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

	Nakłady finansowe	suma	53 042 666,39	0,00	53 042 666,39
	budżet miasta	suma	40 978 049,04	0,00	40 978 049,04
	Nakłady finansowe	2024	53 042 666,39	0,00	53 042 666,39
	budżet miasta	2024	40 978 049,04	0,00	40 978 049,04

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

	Nakłady finansowe	2024	200 000,00	-200 000,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2024	200 000,00	-200 000,00	0,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2024	1 700 000,00	203 000,00	1 903 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2024	1 700 000,00	203 000,00	1 903 000,00

Kod: 94066 (Rozdział: 80101, 85510)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2024	199 015,00	-3 000,00	196 015,00
OCPD	budżet miasta	2024	100 000,00	-3 000,00	97 000,00

Kod: 96182 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2024): Park Nagórki-Jaroty - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, budowa alejek pieszych i ścieżki rowerowej, społeczne dokonanie nasadzeń drzew

	Nakłady finansowe	2024	800 000,00	160 000,00	960 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	800 000,00	160 000,00	960 000,00

Kod: 96183 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2024): Modernizacja obecnego lodowiska na ulicy Jeziolowicza 4 poprzez zakup zadaszenia umożliwiającego dalszą rozbudowę oraz poprawę jakości lodu

	Nakłady finansowe	2024	250 000,00	-72 000,00	178 000,00
OSiR	budżet miasta	2024	250 000,00	-72 000,00	178 000,00

Kod: 96185 (Rozdział: 92109)

Nazwa: BO(2024): Budowa Sceny Staromiejskiej

	Nakłady finansowe	2024	395 000,00	-88 000,00	307 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	395 000,00	-88 000,00	307 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXVIII/1038/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**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	
1.GMINA						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			45 488,34	45 488,34	
	01095	Pozostała działalność			45 488,34	45 488,34
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 488,34	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,92	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	44 596,42	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 279 627,00	3 279 627,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			3 279 627,00	3 279 627,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 279 627,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 465 630,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142 744,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403 760,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 510,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 253,06	
		4260W	Zakup energii	0,00	60 000,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 408,90	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 998,04	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 323,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 748 612,00	2 748 612,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			31 250,00	31 250,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 250,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 670,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	538,00	

	Solidarnościowy		
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	127,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 891 869,00	1 891 869,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 869,00	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	199 048,20
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	825 493,00	825 493,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 493,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	511 200,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 076 888,58	2 076 888,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 076 888,58	2 076 888,58

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	2 076 888,58	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	343 014,09
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 713 311,31
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,18
851	OCHRONA ZDROWIA	12 900,00	12 900,00
85195	Pozostała działalność	12 900,00	12 900,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 095,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 214 197,52	10 214 197,52
85203	Ośrodki wsparcia	5 073 839,22	5 073 839,22
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	5 073 839,22	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 310,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 273 676,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	190 913,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581 344,90
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 401,22
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,50
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 636,70
4220W	Zakup środków żywności	0,00	79 500,60
4260W	Zakup energii	0,00	295 738,90
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 191,20
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 300,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 093,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 545,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	485,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150 531,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	778,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 947,50
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 427,70
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 192,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 586,50
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 164,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 276,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 824 363,00	2 824 363,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 363,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 742 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 294,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 802,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 042,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	231 370,00	231 370,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 370,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	227 951,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 419,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 670,00	832 670,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 670,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 072,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 787,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	808 418,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	1 245 955,30	1 245 955,30
	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	1 245 955,30	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 213 237,73
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 280,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,55
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,22
855		RODZINA	72 546 523,00	72 546 523,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 743 748,00	70 743 748,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 708 730,00	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	35 018,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	68 674 977,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 359 801,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 628,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 386,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 840,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	176 009,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00

4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 358,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 067,00	9 067,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 067,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 590,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 793 708,00	1 793 708,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793 708,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 793 708,00
	RAZEM GMINA	90 924 236,44	90 924 236,44
	2.POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 866,00	55 866,00
01095	Pozostała działalność	55 866,00	55 866,00
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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 559,49	810 559,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 559,49	810 559,49
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	0,00

2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 560,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 130,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	11 209,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54 307,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 423,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 360,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 270,49
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 933 518,00	1 933 518,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	1 375,00
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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 122,00	684 122,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 122,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684 122,00
71015	Nadzór budowlany	1 248 021,00	1 248 021,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 021,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 887,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	722 003,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 635,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 513,38
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 677,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 719,49
4260W	Zakup energii	0,00	29 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	906,51
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 200,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 175,00

	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	83 867,64
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 524,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 475,02
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 760,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 777,96
752		OBRONA NARODOWA	38 683,45	38 683,45
75224		Kwalifikacja wojskowa	38 683,45	38 683,45
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 683,45	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 968,33
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 085,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 944,67
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 027 394,22	36 027 394,22
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 937 394,22	35 937 394,22
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 881 294,22	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 436,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	734 020,00
	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	17 999 806,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	964 035,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 217 322,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 403,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 440,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 689,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 585 200,22
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374 624,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1,00

4260W	Zakup energii	0,00	698 482,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	175 913,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	236 812,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 121,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	55 000,00
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	95 917,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 503,00
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	7 867 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 100,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 056 100,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	90 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	492 492,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00
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	41 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,52
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	155 071,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 871,63	138 871,63
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	138 871,63	138 871,63

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 871,63	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 704,70
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 792,05
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 374,88
852	POMOC SPOŁECZNA	15 738 250,69	15 738 250,69
85203	Ośrodki wsparcia	14 949 158,69	14 949 158,69
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 949 158,69	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	14 949 158,69
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	752 850,00	752 850,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 850,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429 118,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 868,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 200,50
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 996,50
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 258,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 450,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
4260W	Zakup energii	0,00	46 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 718,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 523,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	3 598,00

	korpusu służby cywilnej		
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 300,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 242,00	36 242,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 242,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	36 242,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 690 107,65	1 690 107,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 509 818,00	1 509 818,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 509 818,00	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	130 667,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	404 316,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 037,00
	4260W Zakup energii	0,00	20 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	107 328,00
	4360W Opłaty 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	16 572,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	12,00
85334	Pomoc dla repatriantów	52 305,15	52 305,15
	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
85395	Pozostała działalność	127 984,50	127 984,50
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 984,50	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	127 984,50

RAZEM POWIAT	56 925 743,13	56 925 743,13
OGÓŁEM	147 849 979,57	147 849 979,57

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 13 grudnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 184 140,00	2 184 140,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 184 140,00	2 184 140,00
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 zatrudniający	0,00	351,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 706 159,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	5 706 159,00	0,00
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706 159,00	0,00
630	TURYSTYKA	19 900,00	40 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	40 000,00
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206 641,46	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	206 641,46	0,00
	2310D Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 027,66	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 027,66	0,00
	6619D Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 172,00	40 172,00
80101	Szkoły podstawowe	40 172,00	40 172,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	0,00
	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	40 172,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 343 988,55
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	11 284 988,55
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 284 988,55
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 000,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	56 000,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		RAZEM GMINA	8 282 040,12	13 631 300,55
		2.POWIAT		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	998 009,00	2 310 201,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	998 009,00	2 310 201,00
	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	770 894,06
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 493,94
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 070,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 309,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 182,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 064,00	77 064,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	77 064,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	0,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 064,00
855		RODZINA	704 345,00	2 635 183,00
	85508	Rodziny zastępcze	700 000,00	1 438 792,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 438 792,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 345,00	1 196 391,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 345,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 391,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00
92106	Teatry	50 000,00	50 000,00
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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00
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
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	10 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	RAZEM POWIAT	1 869 418,00	5 112 448,00
	OGÓŁEM	10 151 458,12	18 743 748,55

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXVIII/1038/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	44 000,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 552,00	120 552,00
	80195		Pozostała działalność	120 552,00	120 552,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 552,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 052,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 630,00	70 630,00
	85395		Pozostała działalność	70 630,00	70 630,00
		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
			RAZEM GMINA	235 182,00	235 182,00
2.POWIAT					
752			OBRONA NARODOWA	107 252,90	107 252,90
	75224		Kwalifikacja wojskowa	107 252,90	107 252,90
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 252,90	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 000,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 862,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 248,00	948 248,00
80195		Pozostała działalność	948 248,00	948 248,00
	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	948 248,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 300,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 926,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270 700,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 674,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	521 989,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 459,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
		RAZEM POWIAT	1 055 500,90	1 055 500,90
		OGÓLEM	1 290 682,90	1 290 682,90

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 13 grudnia 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**

Nazwa	2024
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	42 377 182,72
Dotacje przedmiotowe	6 184 181,00
Dotacje podmiotowe	26 920 138,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	772 000,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 863,72
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	338 819 366,18
Dotacje podmiotowe	291 237 152,25
Dotacje celowe na zadania bieżące	43 529 785,36
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 428,57
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	381 196 548,90
Dotacje na zadania bieżące	368 643 256,61
Dotacje na zadania majątkowe	12 553 292,29

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 13 grudnia 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	44 000,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	28 000,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	35 000,00
44030 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	31 500,00
44031 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	99 900,00
44032 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	209 269,00
44033 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	50 000,00
44034 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	10 608,00
44035 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	97 119,00
44036 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 250 543,00
44038 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	165 730,00
44039 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	2 200 000,00
44041 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	320 235,00
44043 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remonty i docieplenia elewacji	237 377,00
OGÓŁEM	6 184 181,00

Załącznik nr 6c
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 13 grudnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 956 015,89
	80101		Szkoły podstawowe	23 434 200,02
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 173 756,04
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 260 443,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 403 540,45
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 955,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 976 585,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 571,04
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 571,04
	80104		Przedszkola	85 863 330,60
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 341 310,28
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 522 020,32
	80105		Przedszkola specjalne	8 287 692,64
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 394 214,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 893 478,64
	80115		Technika	10 530 499,38
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 560 535,40
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 969 963,98
	80116		Szkoły policealne	14 748 764,24
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 960 180,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 788 584,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 631 402,53

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 650,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 810 752,53
80120	Licea ogólnokształcące	30 410 857,44
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 924 943,72
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 485 913,72
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 667 026,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 667 026,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 840 272,91
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 840 272,91
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 302 719,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 908 481,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 238,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 564 989,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 954 209,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 610 780,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 525 792,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 092,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 700,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 507 358,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 306 688,00

2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200 670,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 281 136,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 161 284,36
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 756 690,36
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 594,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 125 567,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 125 567,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 994 285,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 994 285,00
	OGÓŁEM	291 237 152,25

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 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
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	380 000,00
		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
630				TURYSTYKA	100 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		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	100 000,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75095			Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	270 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00
		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	220 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		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	50 000,00
			30009	Pomoc ptakom	50 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00

85195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 543 877,28
85202		Domy pomocy społecznej	11 793 777,28
	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	11 793 777,28
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 012 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	697 547,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 141 287,00
	21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	942 943,28
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 554 300,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 554 300,00
	21000	Usługi opiekuńcze	9 554 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	710 000,00
	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	710 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	710 000,00
85295		Pozostała działalność	1 360 800,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	384 000,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 012 880,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00
21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00
85395	Pozostała działalność	470 000,00
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	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
855	RODZINA	225 200,00
85504	Wspieranie rodziny	225 200,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 200,00
21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	25 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706 000,00
92106	Teatry	150 000,00
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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00
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
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00
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
92116		Biblioteki	30 000,00
	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 EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	192 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	192 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	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	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
926		KULTURA FIZYCZNA	2 360 080,00
92695		Pozostała działalność	2 360 080,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 360 080,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	15 000,00
	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
		OGÓŁEM	28 668 037,28

Załącznik nr 6f
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 13 grudnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	270 870,60
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60
		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	270 870,60
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 718,79
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 718,79
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 718,79
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	395 718,79
852				POMOC SPOŁECZNA	14 949 158,69
	85203			Ośrodki wsparcia	14 949 158,69
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 949 158,69
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	14 056 161,92
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	892 996,77
				OGÓŁEM	15 615 748,08

Załącznik nr 7
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 13 grudnia 2024 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	22 665,28
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28
3.	Osiedle Generałów	75095	21 360,28
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	20 110,34
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	23 150,28
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28
9.	Osiedle Kortowo	75095	21 550,28
10.	Osiedle Kościuszki	75095	2 069,00
11.	Osiedle Likusy	75095	14 235,28
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 269,50
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28
14.	Osiedle Nagórki	75095	16 830,28
15.	Osiedle Pieczewo	75095	17 940,28
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28
17.	Osiedle Podleśna	75095	18 024,28
18.	Osiedle Pojezierze	75095	0,00
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 269,50
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	16 730,28
22.	Osiedle Zatorze	75095	21 473,40
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	24 900,28
	OGÓLEM		361 214,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
Dochody bieżące	1 633 635 797,71	1 269 169,23	1 634 904 966,94
Dochody majątkowe	95 857 365,43	21 000,00	95 878 365,43
II. Wydatki	1 860 493 163,14	1 290 169,23	1 861 783 332,37
Wydatki bieżące	1 729 535 797,71	1 269 169,23	1 730 804 966,94
Wydatki majątkowe	130 957 365,43	21 000,00	130 978 365,43
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-131 000 000,00	0,00	-131 000 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-95 900 000,00	0,00	-95 900 000,00
V. Przychody	159 909 937,59	0,00	159 909 937,59
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)	13 680 109,39	0,00	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
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	42 610 936,05	0,00	42 610 936,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
VI. Rozchody	28 909 937,59	0,00	28 909 937,59
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
VII. Przychody - Rozchody	131 000 000,00	0,00	131 000 000,00
Dochody + Przychody	1 889 403 100,73	1 290 169,23	1 890 693 269,96
Wydatki + Rozchody	1 889 403 100,73	1 290 169,23	1 890 693 269,96
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
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 13 grudnia 2024 r.

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

Nazwa	2024
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	6 175 778,00
w tym: dotacja z budżetu	483 900,00
Koszty ogółem	5 916 918,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	54 967 596,00
w tym: dotacja z budżetu	5 700 281,00
Koszty ogółem	54 967 596,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	3 823 528,92
w tym: dotacja z budżetu	1 771 045,00
Koszty ogółem	3 823 528,92
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	64 966 902,92
w tym: dotacja z budżetu	7 955 226,00
Koszty ogółem	64 708 042,92
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 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2024 r.

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

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

Wydatki ogółem	40 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	33 200,00
Wydatki ogółem	33 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	70 500,00
Wydatki ogółem	70 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	24 200,00
Wydatki ogółem	24 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	15 050,00
Wydatki ogółem	15 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	192 200,00
Wydatki ogółem	192 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	57 050,00
Wydatki ogółem	57 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	80 400,00
Wydatki ogółem	80 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 002,00
Wydatki ogółem	13 002,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	20 194,00
Wydatki ogółem	20 194,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	67 920,00
Wydatki ogółem	67 920,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	770 480,00
Wydatki ogółem	770 480,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	288 500,00

Wydatki ogółem	288 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	259 027,00
Wydatki ogółem	259 027,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	137 000,00
Wydatki ogółem	137 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	109 000,00
Wydatki ogółem	109 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	96 610,00
Wydatki ogółem	96 610,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	160 484,00
Wydatki ogółem	160 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	176 310,00
Wydatki ogółem	176 310,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	429 750,00
Wydatki ogółem	429 750,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	640 000,00
Wydatki ogółem	640 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	242 239,00
Wydatki ogółem	242 239,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	355 091,00
Wydatki ogółem	355 091,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	275 568,00
Wydatki ogółem	275 568,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	310 500,00
Wydatki ogółem	310 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	238 000,00
Wydatki ogółem	238 000,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	242 323,00

Wydatki ogółem	242 323,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	304 970,00
Wydatki ogółem	304 970,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	215 120,00
Wydatki ogółem	215 120,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	485 646,00
Wydatki ogółem	485 646,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	622 500,00
Wydatki ogółem	622 500,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	605 180,00
Wydatki ogółem	605 180,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	292 900,00
Wydatki ogółem	292 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	307 005,00
Wydatki ogółem	307 005,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	237 068,00
Wydatki ogółem	237 068,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	109 265,00
Wydatki ogółem	109 265,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	349 750,00
Wydatki ogółem	349 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	277 850,00
Wydatki ogółem	277 850,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	87 732,00
Wydatki ogółem	87 732,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 000,00
Wydatki ogółem	20 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	65 000,00
Wydatki ogółem	65 000,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	621 670,00
Wydatki ogółem	621 670,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	450 000,00
Wydatki ogółem	450 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	435 000,00
Wydatki ogółem	435 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	102 970,00
Wydatki ogółem	102 970,00
OGÓLEM	
Dochody ogółem	12 072 569,00
Wydatki ogółem	12 072 569,00

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

- I.** Dochody – zwiększenie o **1.290.169,23 zł** do kwoty **1.730.783.332,37 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 1.269.169,23 zł do kwoty 1.634.904.966,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 21.000 zł do kwoty 95.878.365,43 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **1.290.169,23 zł** do kwoty **1.861.783.332,37 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 1.269.169,23 zł do kwoty 1.730.804.966,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 21.000 zł do kwoty 130.978.365,43 zł.
- III.** Deficyt – bez zmian kwota **131.000.000 zł**.
- IV.** Przychody – bez zmian kwota **159.909.937,59 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **28.909.937,59 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zwiększenie planu o 1.290.169,23 zł** do kwoty **1.730.783.332,37 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 „+”**1.151.442,05 zł** do kwoty 1.168.711.424,48 zł, z tego:
 - 1) podatki i opłaty – plan „+”**349.800 zł** do kwoty 291.961.875 zł, z tego pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „+”349.800 zł do kwoty 15.669.070 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS.
 - 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**239.434,05 zł** do kwoty 152.920.588,31 zł, z tego:
 - a) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan „+”113.182 zł do kwoty 223.307 zł pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. *Program asystent rodziny na rok 2024* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85504, §2690); realizuje MOPS,
 - b) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”126.252,05 zł do kwoty 11.979.059,46 zł, z tego:
 - utworzenie planu w kwocie 18.909 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Dopłaty do czynszu za najem mieszkań objętych inwestycjami mieszkaniowymi* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 70095, §2700); realizuje UMO(SF),
 - utworzenie planu w wysokości 103.800 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat w związku z refundacją części kosztów zadania polegającego na remoncie lokali mieszkalnych w Olsztynie (rozd. 75814, §2700),
 - zwiększenie o 3.543,05 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Program „Czyste Powietrze”* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90005, §2460); realizuje UMO(OK),
 - 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”**562.208 zł** do kwoty 153.864.592,17 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług – plan „+”260.500 zł do kwoty 57.688.209 zł, z tego:
 - zwiększenie o 24.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203, §0830); realizuje MOPS,

- zwiększenie o 200.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozd. 85228, §0830); realizuje MOPS,
 - zwiększenie o 36.500 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domach Senior+ (Rozdz. 85295, §0830); realizuje MOPS,
- b) odsetki – plan „+”300.322 zł do kwoty 5.823.923,50 zł, z tego:
- zwiększenie o 150 zł z tytułu odsetek od środków przeznaczonych na wypłatę dodatków od źródeł ciepła (rozd. 75023, §0920) (dochód związany z wydatkiem),
 - zwiększenie o 300.000 zł z tytułu odsetek środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu, w związku z dostosowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozd. 75023, §0920),
 - wprowadzenie planu w kwocie 172 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym od dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. *Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie* (rozd. 80101, §0920) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(IM),
- c) różne dochody – plan „+”1.386 zł do kwoty 79.819.999,67 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozd. 85219, 85295 §0940); realizuje MOPS,
2. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**117.727,18 zł** do kwoty 466.193.542,46 zł, z tego:
- 1) wpływy z opłat – plan „+”**5.200,14 zł** do kwoty 4.077.606,14 zł, z tego pozostałe wpływy z opłat – plan „+”5.200,14 zł do kwoty 937.356,14 zł z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej (rozd. 85510, §0690); realizuje UMO(Z),
- 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „+”**297.119,06 zł** do kwoty 67.606.493,31 zł, z tego:
- a) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan „-”8.000,94 zł do kwoty 975.823,23 zł; zmiany dotyczą wyzerowania planu dochodów na sfinansowanie z PFRON zadania pn. *Program "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" – Mieszkanie dla absolwenta* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §2440),
- b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”21.000 zł do kwoty 8.458.339,75 zł; zmiany dotyczą zadania rocznego pn. *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* („-”21.000 zł, z tego: środki z budżetu UE „-”19.833,33 zł, środki z BP „-”1.166,67 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§2057, 2059),
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”281.120 zł do kwoty 1.869.418 zł; zmiany planu w kwocie 281.120 zł z tytułu opłat za dzieci pochodzące z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85508, §2320); realizuje UMO(Z),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”45.000 zł do kwoty 2.933.934,97 zł; zmiany dotyczą utworzenia planu w kwocie 45.000 zł z tytułu środków z Fundacji Orły Sportu na realizację zadania pn. *Turniej „Z Orlika na Stadion”* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2700),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „-”**184.592,02 zł** do kwoty 17.992.877,01 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”191.450 zł do kwoty 9.083.805 zł, z tego zmniejszenie o 191.450 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85403, 85410, §0830); realizują ZSE, SOS-W,
- b) różne dochody – plan „+”6.857,98 zł do kwoty 4.681.931,27 zł, z tego zwiększenie o 6.857,98 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozd. 85203, §0940); realizuje UMO(Z).

3. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”**21.000 zł** do kwoty **21.602.439,08 zł**, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**21.000 zł** do kwoty 21.582.439,08 zł, z tego dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”21.000 zł do kwoty 11.176.570,08 zł; zmiana dotyczy zadania pn.: *Otwarcia na motoryzacyjny postęp* („+”21.000 zł, z tego: środki z budżetu UE „+”19.833,33 zł, środki z BP „+”1.166,67 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§6257, 6259).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 1.290.169,23 zł** do kwoty **1.861.783.332,37 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 „+”**1.269.169,23 zł** do kwoty **1.730.804.966,94 zł**, z tego:

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

2) **Dział 600 Transport i Łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na zwrot nienależnie naliczonej i pobranej w 2023 roku kary Wykonawcy zadania pn. *Przebudowa chodnika oraz budowa i przebudowa zatok postojowych wzdłuż bloków nr 8 i 10, częściowo 20 i 12 przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie – oś. Pieczewo – Etap I* za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 60095.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 53.400 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z nie kierowania w roku bieżącym na drogę postępowania sądowego sprawy naliczonych kar pieniężnych wykonawcy zajezdni tramwajowej; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 60016 w kwocie 20.000 zł oraz 90004 w kwocie 33.400 zł.

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 200.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z powstałymi oszczędnościami.

3) **Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

UMO (Wydział Sportu i Turystyki)

Zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków na realizację zadań związanych z turystyką w związku z analizą bieżących wydatków (§4300).

4) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 49.900 zł planu wydatków, z tego:

- 1) przeniesienie kwoty 8.000 zł w ramach planu wydatków finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu, z tego zmniejszenie na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pn. *Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa*, w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa (§2650), oraz zwiększenie na zakup usług pozostałych (§4300),
- 2) zmniejszenie o 49.900 zł na prace geodezyjne i kartograficzne, wyceny nieruchomości, przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży i wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych w związku z niższymi wydatkami niż zakładano (§§4300, 4430, 4590).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 20.306 zł planu wydatków na wkład własny do realizacji przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe (§§4040, 4280, 4410) w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zwiększenie o 908.168 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 408.168 zł na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali przeznaczonych na najem socjalny oraz zobowiązań Gminy Olsztyn wobec wspólnot mieszkaniowych za nieterminowe płatności zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali (§§4590, 4600),
- 2) zwiększenie o 500.000 zł planu dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych (§2650).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zwiększenie o 18.909 zł planu wydatków finansowanych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań (§3110) (wydatek powiązany z dochodem).

5) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

UMO (Wydział Urbanistyki i Architektury)

Zmniejszenie o 80.592,40 zł planu wydatków na organizację zebrań Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§4170), sporządzenie ekofizjografii do planu ogólnego, dekoracje świąteczne przed Ratuszem oraz obsługę wniosków do planu ogólnego (§4300), kary finansowe za nieterminowe wydanie decyzji (§4600). Środki w wysokości 9.670,40 zł przenosi się do planu UMO(OK) do rozdz. 75023.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 3.499 zł planu wydatków na wkład własny do realizacji przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego na zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§§4280, 4410, 4700) w związku z powstałymi oszczędnościami.

6) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 36.434 zł planu wydatków na wkład własny do realizacji przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe (§§4040, 4280, 4410) w związku z powstałymi oszczędnościami.

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

UMO(Biuro Rady Miasta)

Zmniejszenie o 6.630 zł w ramach planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) oraz wynagrodzenia bezosobowe, w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano (§4170).

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

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 150 zł planu wydatków na zakup oświetlenia z czujnikami ruchu, żarówek energooszczędnych, środki pochodzą z odsetek bankowych od środków, z których wypłacane są dodatki od źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (§4210) (wydatek związany z dochodem).

UMO (Wydział Promocji i Informacji)

Zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne (§4420).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 230.000 zł planu wydatków na zakup usług remontowych przeznaczonych na realizację zadania pn. *Remonty obiektów Urzędu Miasta* w związku z powstałymi oszczędnościami.

UMO (Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 60.400 zł planu wydatków na wykonanie opracowań specjalistycznych i eksperckich (§4300) w związku z powstałymi oszczędnościami.

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zmniejszenie o 449.535,60 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 459.206 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4140, 4280, 4300, 4410, 4440) w związku z powstałymi oszczędnościami; środki w kwocie 1.900 zł przenosi się w ramach planu do rozdziału 90005,
- 2) zwiększenie o 9.670,40 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710); środki przenosi się z planu UMO(UA).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

UMO (Wydział Promocji i Informacji)

Zmniejszenie o 500 zł planu wydatków na zakup energii (§4260).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zmniejszenie o 227.663 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 228.963 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§4010,4140,4300,4410,4430,4610,4710),
- 2) zwiększenie o 1.300 zł na zakup usług zdrowotnych (§4280).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

UMO (Wydział Budżetu)

Wyzerowanie planu wydatków związanych z zakupem usług doradczych przy wyborze banku nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji tj. „-”20.000 zł, w związku z brakiem emisji papierów wartościowych.

UMO (Biuro Rady Miasta)

Zmniejszenie o 76.170 zł w ramach planu wydatków na zakup energii (§4260), usług pozostałych (§4300), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400), w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano.

UMO (Wydział Promocji i Informacji)

Zmniejszenie o 3.171 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy (§4430).

UMO (Wydział Podatków i Opłat)

Zmniejszenie o 25.000 zł planu wydatków na powołanie biegłego w sprawach podatkowych (§4170).

UMO (Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)

Zmniejszenie o 58 zł planu wydatków na opłacenie składek w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk i Stowarzyszeniu Szesnastka (§4430).

7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 7.000 zł planu wydatków na zakup energii w związku z powstałymi oszczędnościami.

8) Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 1.690.000 zł planu wydatków na spłatę długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach gminy w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano (§8550).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 7.704.777,88 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (fakultatywna).

Proponuje się zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne, będącej w dyspozycji Prezydenta Olsztyna celem zbilansowania zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie

10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

11) 926 Kultura fizyczna

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 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 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 Kwalifikacyjne 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Proponuje się **zwiększenie o kwotę 12.540.298 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, planu finansowego Wydziału Edukacji, Wydziału Organizacji i Kadr oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, które jest bilansem zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków.

Proponowane zmiany wynikają z dokonanych analiz potrzeb finansowych do końca br.. Analizy obejmowały zarówno potrzeby zwiększenia planowanych wydatków, jak również oszczędności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zmniejszenie o kwotę 7.257.799 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 5.750 zł w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, tj. zmniejszenie wydatków w związku z wnikliwą analizą planów i wydatków oraz braku planowanych delegacji do końca bieżącego roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatą za badania oraz innych czynności kontrolnych Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz na usługi dzierżawy urzędu wielofunkcyjnego oraz usługi telefoniczne.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 5.655.796 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 3.228.111 zł, wynika m.in.:
 - a) ze zmian organizacji szkół od 1 września br.,
 - b) z długookresowych zwolnień lekarskich nauczycieli,
 - c) z mniejszej liczby uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy niż pierwotnie planowano i zatrudnieniem mniejszej ilości nauczycieli kształcenia specjalnego,
 - d) ze zmniejszonej liczby godzin ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw,
 - e) z mniejszej liczby utworzonych oddziałów oraz podziałów klas na grupy w związku z niższą liczebnością uczniów od września br. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,

- f) z pokrycia części wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
 - g) z rezygnacji z dwóch odpraw emerytalnych nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, którzy podjęli decyzję o kontynuacji zatrudnienia pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego,
- 2) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zmniejszenie o kwotę 832.224 zł, wynikające m.in.:
- a) z pokrycia części wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy,
 - b) z rezygnacji z odpraw emerytalnych pracowników obsługi Szkoły Podstawowej nr 29 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, którzy podjęli decyzję o kontynuacji zatrudnienia pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego,
 - c) z braku konieczności zatrudnienia pomocy nauczyciela do oddziału, który ostatecznie nie został utworzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- 3) wynagrodzenie bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 2.508 zł, wynika z ponownej analizy potrzeb w tym zakresie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne, jak również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 1.487.419 zł, wynika przede wszystkim ze zmniejszenia podstawy naliczenia składek (zmniejszenie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami), jak również w związku z ustawowym zwolnieniem odprowadzania składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, którzy w trakcie roku ukończyli określony wiek (55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni),
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – zmniejszenie o kwotę 105.534 zł wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia podstawy naliczenia składek oraz przystąpienia mniejszej niż zaplanowano liczby pracowników nowo zatrudnionych do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3. Świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – zmniejszenie o kwotę 10.952 zł, wynika m.in. z analizy kosztów zakupu świadczeń rzeczowych oraz należnych ekwiwalentów w Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 6, Przedszkolu Miejskim nr 15 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz konieczności wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli początkujących w innych rozdziałach oraz zadaniach niż pierwotnie planowano w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
4. Pozostałe wydatki – zmniejszenie o kwotę 1.591.051 zł, w tym:
- 1) zmniejszenie o kwotę 14.084 zł wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z weryfikacją naliczenia wysokości koniecznych do odprowadzenia wpłat,
 - 2) zwiększenie o kwotę 16.200 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
 - a) zwiększenie o kwotę 17.000 zł, wynikające z:
 - zakupu wykładziny do sali w Przedszkolu Miejskim nr 4,
 - zakupu wyposażenia kuchni w związku z zużyciem dotychczasowego sprzętu w Przedszkolu Miejskim nr 12,

- zakupu niezbędnych krzeseł i ławek dla uczniów, ze względu na zniszczenie obecnego wyposażenia w Zespole Szkół Budowlanych,
 - b) zmniejszenie o kwotę 800 zł, w związku z brakiem utworzenia jednego kierunku kursu w ramach realizacji zadania dotyczącego kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
- 3) zmniejszenie o kwotę 197.450 zł wydatków planowanych na zakup środków żywności do przygotowania posiłków wynika m.in. z weryfikacji wydatków już poniesionych oraz analizy potrzeb do końca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (część wydatków powiązana z dochodami),
- 4) zmniejszenie o kwotę 980.772 zł na zakup energii wynika z weryfikacji wydatków już poniesionych, analizy potrzeb do końca br. oszacowanych na podstawie analogicznego okresu roku poprzedniego oraz z pokrycia części wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z obecnością uchodźców z Ukrainy w zakresie centralnego ogrzewania, podgrzania wody, gazu, energii elektrycznej oraz wydatków związanych z realizacją programu „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”,
- 5) zmniejszenie o kwotę 104.175 zł wydatków planowanych na obowiązkowe badania pracowników i uczniów wynika m.in. z faktu posiadania ważnych badań lekarskich nowych pracowników oraz mniejszej ich rotacji, jak również z otrzymaniem refundacji z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy za badania wstępne i okresowe uczniów,
- 6) zmniejszenie o kwotę 171.341 zł wydatków planowanych na zakup usług pozostałych, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 40.000 zł wynikające z ponownej analizy wszystkich poniesionych wydatków przeznaczonych na usługę cateringu oraz prac porządkowo-gospodarczych związanych z zalaniem jednej kondygnacji budynku w Przedszkolu Miejskim nr 32 w związku z brakiem konieczności zaplanowanego zakupu posiłków od firmy zewnętrznej w miesiącu październiku oraz wykonaniu części prac porządkowo-gospodarczych przez pracowników i rodziców dzieci uczęszczających do placówki,
 - b) zmniejszenie o kwotę 38.346 zł ze zmniejszenia opłat za odprowadzenia ścieków w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w związku z analizą finansową oraz prognozą opłat do końca bieżącego roku,
 - c) zmniejszenie o kwotę 20.700 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami za wynajmem torów wodnych dla zawodników pływania dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5,
 - d) zmniejszenie o kwotę 10.332 zł zaplanowanych wydatków na dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania w związku z mniejszą liczbą dzieci biorących udział w zajęciach z powodu braku zgody rodziców na zajęcia ze względu na stan zdrowia ich dzieci oraz braku utworzenia jednego oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 - e) zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wydatków zaplanowanych na usługi umożliwiające realizację zadania dotyczącego kwalifikacyjnych kursów zawodowych w związku z brakiem utworzenia jednego kierunku w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
- 7) zmniejszenie o kwotę 7.824 zł wydatków planowanych na podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje służbowe, bilety MPK dla pracowników i ryczałty w związku

z realizacją części zajęć online oraz rezygnacją z indywidualnego nauczania w domu ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, a także rezygnacją z udziału w targach turystycznych pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

- 8) zmniejszenie o kwotę 9.167 zł wydatków planowanych z tytułu innych opłat i składek wynikających z powstałych oszczędnościach m.in. z tytułu niższej opłaty rocznej za program matury międzynarodowej niż planowano ze względu na różnice kursowe w I Liceum Ogólnokształcącym,
- 9) zmniejszenie o kwotę 118.381 zł wydatków planowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zmiany wynikają z weryfikacji odpisu z uwzględnieniem faktycznej średniej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur i rent.

II. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zwiększenie o kwotę 19.799.290 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 21.000.000 zł na wydatki zaplanowane na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne 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* (tj. 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 do końca br.

Uzasadnienie zwiększeń:

- a) wzrost liczby uczniów m.in. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w niepublicznych technikumach dla młodzieży,
- b) wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach.

Ponadto w październiku br. dokonano aktualizacja podstawowej kwoty dotacji wypłacanej przedszkolom, punktom przedszkolnym oraz oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych. W jej wyniku nastąpił wzrost stawek dotacji. W związku z powyższym dokonano przeliczenia należnych dotacji wg nowych wyższych stawek z uwzględnieniem wypłaty wyrównania od stycznia do października br.

Uzasadnienie zmniejszeń:

- a) zmniejszenie planu wydatków m.in. w niepublicznej szkole podstawowej dla dzieci z autyzmem ze względu na zerową liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2024/2025,
 - b) zmniejszenie planowanych wydatków na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w niepublicznych szkołach branżowych i publicznej szkole policealnej w związku mniejszą liczbą wniosków o wypłatę tej dotacji niż pierwotnie planowano,
- 2) zmniejszenie o kwotę 1.200.710 zł w związku z analizą potrzeb, z tego:
 - a) zmniejszenie o 5.200 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup sprzętu kuchennego do kuchni w stołówkach szkolnych,
 - b) zmniejszenie o 112.001 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych,

- c) zmniejszenie o 112.346 zł w zakresie wydatków planowanych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, liceach, technikach i szkołach branżowych,
- d) zmniejszenie o 100.000 zł w zakresie wydatków planowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- e) zmniejszenie o 32.715 zł w zakresie wydatków planowanych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- f) zmniejszenie o 6.572 zł w zakresie wydatków planowanych na umowy zlecenia, dotyczące realizacji zadań na rzecz Wydziału Edukacji,
- g) zmniejszenie o 600.876 zł w zakresie wydatków planowanych na Nagrody Prezydenta Olsztyna dla nauczycieli,
- h) zmniejszenie o 231.000 zł w zakresie wydatków planowanych na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

III. Zmiany w zakresie realizowanych zadań rocznych współfinansowanych ze środków z UE

Zmniejszenie o kwotę 21.000 zł wydatków związanych z realizacją zadania rocznego przez Zespół Szkół Samochodowych pn. *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* w celu dostosowania do rzeczywistych wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu; zmniejszenie związane jest z oszczędnościami wynikającymi z wyboru najkorzystniejszych ofert przy przetargach podczas zakupu pomocy dydaktycznych (rozd. 80195, „-”§§4247, 4249, zad. 14523VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami).

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

Zwiększenie o kwotę 45.000 zł, z tego:

- 1) wprowadzenie środków w wysokości 45.000 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 zadania pn. *Turniej „Z Orlika na Stadion”* ze środków z Fundacji Orły Sportu na organizację Finału Wojewódzkiego Turnieju pn. *„Z Orlika na Stadion”* organizowanego w dniach od 16 września do 19 listopada br.; wydatki na zakup przekąsek i napojów, zakup usług pozostałych (w szczególności usługi dotyczące nagłośnienia, fotorelacji, opieki medycznej, obsługi technicznej) oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla koordynatora obsługi organizacji Turnieju) (wydatki powiązane z dochodami),
- 2) przeniesienie kwoty 21.938,06 zł pomiędzy planami finansowymi Wydziału Edukacji, Wydziału Organizacji i Kadr oraz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna w ramach wydatków na koszty obsługi zadania pn. *Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe*, finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 23.828 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 24.000 zł na zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację zadania pn. *Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie w związku z powstałymi oszczędnościami*; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 80195,

- 2) zwiększenie o 172 zł planu wydatków z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. *Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie* (§4270).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zwiększenie o 24.000 zł planu wydatków, z tego :

- 1) zmniejszenie o 5.000 zł na zakup usług remontowych przeznaczonych na realizację zadania pn. *Remont ogrodzenia zewnętrznego przy SP11 i PM10 w Olsztynie* w związku z powstałymi oszczędnościami,
- 2) zwiększenie o 29.000 zł na remonty obiektów oświatowych, w związku ze zgłaszanymi przez jednostki oświatowe awariami; środki w wysokości 24.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 80101.

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

UMO (Wydział Zdrowia i polityki społecznej)

Zmniejszenie o 6.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego* (§4280).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 679 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 finansowanych z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego na zakup usług pozostałych. Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85158.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zmniejszenie o 679 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 finansowanych z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego na zakup usług pozostałych. Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85154.

14) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”

Zmniejszenie o 10.898 zł planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z powstałymi oszczędnościami (§4440).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 238.900 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 13.200 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§§4110, 4120, 4710, 4390),
- 2) zwiększenie o 252.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85219, 85220, 85295, 85504, 85508, 85510.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 70.200 zł w ramach planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, różne opłaty i składki oraz wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§4110, 4120, 4430, 4710) w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203, 85220.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 22.800 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 2.200 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§4120, 4710); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203,
- 2) zwiększenie o 25.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010, 4110); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 85219.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 114.200 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 102.700 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) w ramach zadania pn. *Usługi opiekuńcze*,
- 2) zmniejszenie o 11.500 zł na opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin (§4330).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Przeniesienie kwoty 10.000 zł w ramach planu wydatków, z tego zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń społecznych (§3110) oraz zwiększenie 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 „Posiłek w szkole i w domu”*; środki przenosi się z planu MOPS do planu UMO(Z).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zmniejszenie o 72.550 zł w ramach planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710), zakup energii (§4260) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§4400), w związku z mniejszymi wydatkami niż zakładano; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203.

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Miejski Urząd Pracy

Zmniejszenie 38.124 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 18.000 zł planu wydatków na składki naliczane od wynagrodzeń w związku z oszczędnościami powstałymi ze zwolnień lekarskich oraz mniejszą liczbą wypłaconych dodatków z Funduszu Pracy (§§4110, 4120),
- 2) zmniejszenie o 5.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z mniejszą liczbą osób, planujących ubiegać się o refundację kosztu zakupu okularów (§3020),
- 3) zmniejszenie o 15.124 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków (§§4140, 4260, 4360).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszenie o 13.097,94 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 6.330 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłaty na PPK (§§4040, 4430, 4520, 4610, 4710),
- 2) zwiększenie o 1.233 zł na zakup materiałów i wyposażenia (§4210),
- 3) zmniejszenie o 8.000,94 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia (§§4010, 4110, 4120, 4210) związanych z realizacją Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta w związku z brakiem realizacji zadania, program będzie realizowany w latach następnych (wydatek związany z dochodem).

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej

Zmniejszenie o 11.000 zł w ramach planu wydatków na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów, w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o wypłatę pomocy (§§3240, 3260).

17) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie o 32.332 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 99.850 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203,
- 2) zwiększenie o 19.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010),
- 3) zwiększenie o 113.182 zł na dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, w związku z realizacją zadania pn. *Program Asystent rodziny na rok 2024* (§§4010, 4110, 4120) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 41.100 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203.

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 320.000 zł planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów, w związku z brakiem miejsc w celu umieszczenia dzieci z miasta Olsztyna w rodzinnej pieczy zastępczej z niewykonanych postanowień Sądowych (§4330).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 21.196 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 73.196 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w Ośrodkach Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 1 oraz placówka nr 2; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 85203,
- 2) zwiększenie o 52.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne (§§4010, 4110).

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 342.400 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zmniejszenie o 304.576,86 zł na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) („-”371 zł), zakup usług pozostałych (§4300) („-”304.205,86 zł), w związku z powstałymi oszczędnościami,
- 2) zwiększenie o 646.976,86 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§4600) („+”610.705,86 zł) oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) („+”36.271 zł) w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z dwoma wyrokami sądowymi; środki w kwocie 342.400 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 60095 i 90015.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 5.443,05 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Program „Czyste powietrze”* na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710), z tego:

- 1) zwiększenie o 3.543,05 zł wydatków na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wydatek związany z dochodem),
- 2) zwiększenie o 1.900 zł wydatków ze środków własnych; środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 75023.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 309.000 zł planu wydatków na zakup energii (§4260) w związku z powstałymi oszczędnościami; środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 90004.

19) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Zmniejszenie o kwotę 25.193 zł wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, w tym zmniejszenie o kwotę 15.000 zł na zakup energii na boisku Orlik w Szkole Podstawowej nr 3 po ponownym przeanalizowaniu zobowiązań do końca br. i powstałymi oszczędnościami wynikającymi z wysokimi temperaturami na zewnątrz.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmniejszenie o 668.000 zł planu wydatków, z tego

- 1) zmniejszenie o 1.069.126 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na umowy zlecenie oraz energię w związku z mniejszym zużyciem (§§4140, 4170, 4260),
- 2) zwiększenie o 401.126 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz odprowadzanie ścieków, w związku z wymianą wody w basenie WCRS Aquasfera (§4210, 4300).

UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)

Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków na zakup energii, w związku z oszczędnościami wynikającymi z prognoz przedstawionych przez Halę Olsztyn.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

UMO (Biuro Sportu i Rekreacji)

Zmniejszenie o 60.000 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 na realizację zadania pn. *Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna* (§2360), w związku z analizą bieżących wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie planu o 21.000 zł do kwoty 130.978.365,43 zł, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – bez zmian kwota 91.144.092,86 zł,
- 2) wydatki na zadania roczne – zwiększenie o 21.000 zł do kwoty 54.242.577,08 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 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Kod: 70121 (rozdział 80195), ZSS

w związku z większym niż pierwotnie zakładano kosztem zakupu trzech wiat garażowych, uzyskaniem wszelkich pozwoleń, wykonaniem instalacji elektrycznej oraz umiejscowieniem na trwałym podłożu łącznie z wykonaniem posadzki betonowej zgodnie z projektem zwiększa się plan środków unijnych o kwotę 19.833,33 oraz plan środków z budżetu państwa o kwotę 1.166,67 zł.

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

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozdział 90095), UMO(GGN)

Po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań zeruje się plan środków własnych w kwocie 200.000 zł. Środki przenosi się w ramach planu na zadanie pn. *Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)*.

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

Kod: 84048 (rozdział 60016), UMO(GGN)

Zwiększa się plan środków własnych o 203.000 zł na wypłatę odszkodowań za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi publiczne, wykupy gruntów pod drogi publiczne oraz dopłaty związane z dokonywanymi zamianami nieruchomości. Środki w kwocie 200.000 zł przenosi się w ramach planu z zadania pn. *Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*.

Zakup samochodu osobowo-towarowego

Kod: 94066 (rozdział 85510), OCPD

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 3.000 zł, w związku z wynegocjowaną mniejszą kwotą do zapłaty za zakupiony samochód.

BO(2024): Park Nagórki-Jaroty – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, budowa alejek pieszych i ścieżki rowerowej, społeczne dokonanie nasadzeń drzew

Kod: 96182 (rozdział 60095), UMO (IM)

W związku ze złożonymi ofertami na realizację zadania, których wartość przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie miasta, zwiększa się środki własne o kwotę 160.000 zł.

BO(2024): Modernizacja obecnego lodowiska na ulicy Jeziolowicza 4 poprzez zakup zadaszenia umożliwiającego dalszą rozbudowę oraz poprawę jakości lodu

Kod: 96183 (rozdział 92601), OSiR

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 72.000 zł. Z uwagi na to, że nie wykonano dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy, zadanie nie zostanie w całości zrealizowane w bieżącym roku.

BO(2024): Budowa sceny staromiejskiej

Kod: 96185 (rozdział 92109), UMO (IM)

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 88.000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – bez zmian kwota 131.000.000 zł.

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – bez zmian kwota 159.909.937,59 zł.

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – bez zmian kwota 28.909.937,59 zł.

VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów samorządowych zakładów budżetowych o **492.000 zł** i planu kosztów samorządowych zakładów budżetowych o **492.000 zł**.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 492.000 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu przychodów o 492.000 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu przychodów o 8.000 zł z tytułu dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (§2650),
 - zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego o 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (§2650),
- b) zwiększenie planu kosztów o 492.000 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych „-”7.339 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zakup usług pozostałych „-”715 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe „+”68 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - różne opłaty i składki „-”14 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zakup usług remontowych „+”500.000 zł w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

VII. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 30.000 zł (ZSO3), w tym:

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- 2) zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- 1) Nr 334 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),

- 2) Nr 335 z dnia 2 października 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 3.948.873,94 zł),
- 3) Nr 336 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.064.932 zł),
- 4) Nr 337 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 912.022 zł),
- 5) Nr 359 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 12.292.890,04 zł),
- 6) Nr 360 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 7) Nr 372 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 6.327.362 zł),
- 8) Nr 385 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 9) Nr 386 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 664.996,45 zł),
- 10) Nr 387 z dnia 20 listopada 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 5.087,23 zł).

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

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

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2024 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
WYDATKI	1 860 493 163,14	1 290 169,23	1 861 783 332,37
DEFICYT / NADWYŻKA	-131 000 000,00	0,00	-131 000 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
1.1. Dochody bieżące	1 633 635 797,71	1 269 169,23	1 634 904 966,94
1.2. Dochody majątkowe	95 857 365,43	21 000,00	95 878 365,43
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 729 493 163,14	1 290 169,23	1 730 783 332,37
2.1. Dochody budżetu gminy	1 241 835 908,78	1 151 442,05	1 242 987 350,83
2.2. Dochody budżetu powiatu	487 657 254,36	138 727,18	487 795 981,54
3. Wydatki budżetu miasta	1 860 493 163,14	1 290 169,23	1 861 783 332,37
3.1. Wydatki bieżące	1 729 535 797,71	1 269 169,23	1 730 804 966,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 388 268,60	-6 790 632,55	715 597 636,05
- dotacje na zadania bieżące	347 303 956,61	21 339 300,00	368 643 256,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 750 764,33	-23 043,00	108 727 721,33
- wydatki na obsługę długu miasta	22 272 674,29	0,00	22 272 674,29
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 709 062,04	0,00	1 709 062,04
- pozostałe wydatki bieżące	527 111 071,84	-13 256 455,22	513 854 616,62
3.2. Wydatki majątkowe	130 957 365,43	21 000,00	130 978 365,43
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 404 073,14	21 000,00	118 425 073,14
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 553 292,29	0,00	12 553 292,29
4. Wydatki na przedsięwzięcia	91 144 092,86	0,00	91 144 092,86
4.1. Wydatki bieżące	14 408 304,51	0,00	14 408 304,51
4.2. Wydatki majątkowe	76 735 788,35	0,00	76 735 788,35
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	54 221 577,08	21 000,00	54 242 577,08
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 051 811,59	21 000,00	43 072 811,59
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 169 765,49	0,00	11 169 765,49
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	359 857 248,90	21 339 300,00	381 196 548,90
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 692 181,00	492 000,00	6 184 181,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	297 157 290,25	21 000 000,00	318 157 290,25
- samorządowe instytucje kultury	25 149 093,00	0,00	25 149 093,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu	270 237 152,25	21 000 000,00	291 237 152,25

oświaty			
- samorządowe zakłady budżetowe	1 771 045,00	0,00	1 771 045,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	44 454 485,36	-152 700,00	44 301 785,36
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	28 820 737,28	-152 700,00	28 668 037,28
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	15 615 748,08	0,00	15 615 748,08
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	12 553 292,29	0,00	12 553 292,29
- samorządowe zakłady budżetowe	1 186 053,10	0,00	1 186 053,10
- samorządowe instytucje kultury	1 294 810,62	0,00	1 294 810,62
- pozostałe jednostki sfp	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00
- jednostki niezaliczane do sfp	4 052 428,57	0,00	4 052 428,57
7. Wydatki jednostek pomocniczych	437 384,00	-76 170,00	361 214,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	131 000 000,00	0,00	131 000 000,00
- pożyczki	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13 700 998,46	0,00	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	13 680 109,39	0,00	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
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	159 909 937,59	0,00	159 909 937,59
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
10.4. Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
10.5. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 610 936,05	0,00	42 610 936,05
- finansowanie planowanego deficytu	13 700 998,46	0,00	13 700 998,46
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	28 909 937,59	0,00	28 909 937,59
10.6 Niewykorzystane środki pieniężne na	13 680 109,39	0,00	13 680 109,39

rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 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
10.8.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody budżetu miasta	28 909 937,59	0,00	28 909 937,59
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
12.	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1.	Przychody	64 474 902,92	492 000,00	64 966 902,92
12.2.	Koszty	64 216 042,92	492 000,00	64 708 042,92
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1.	Dochody	12 042 569,00	30 000,00	12 072 569,00
13.2.	Wydatki	12 042 569,00	30 000,00	12 072 569,00
14.	Rezerwa ogólna	396 533,79	0,00	396 533,79
15.	Rezerwy celowe, z tego:	13 739 203,00	-7 704 777,88	6 034 425,12
	- 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	9 339 203,00	-7 704 777,88	1 634 425,12
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-95 900 000,00	0,00	-95 900 000,00
17.	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)	-38 990 062,41	0,00	-38 990 062,41
18.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-35 100 000,00	0,00	-35 100 000,00
19.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00