

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 25 września 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
			<b>1.GMINA</b>		
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00
		2317D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 519,00	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00
		2319D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 621,00	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 079,02
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 602,18
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 802,68
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,12
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,30
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,70
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4267W	Zakup energii	0,00	12 750,00
		4269W	Zakup energii	0,00	2 250,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 383 630,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	244 170,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 989,00
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	351,00

		zatrudniający		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706 159,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 027,66</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 027,66</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355 488,55</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 284 988,55</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 284 988,55
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>

	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		<b>RAZEM GMINA</b>	<b>8 281 868,12</b>	<b>13 642 628,55</b>
		<b>2.POWIAT</b>		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 009,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766 508,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 080,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 070,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 109,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 600,00
	4260W	Zakup energii	0,00	669 754,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	355 800,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 182,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 064,00</b>	<b>77 064,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>77 064,00</b>	<b>77 064,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>423 225,00</b>	<b>2 955 183,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>418 880,00</b>	<b>1 758 792,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	418 880,00	0,00

	terytorialnego		
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 758 792,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 345,00</b>	<b>1 196 391,00</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>1 588 298,00</b>	<b>5 432 448,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 870 166,12</b>	<b>19 075 076,55</b>

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 25 września 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>1.GMINA</b>		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 552,00</b>	<b>20 552,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 552,00</b>	<b>20 552,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 552,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 052,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 630,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 949,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 806,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
			<b>RAZEM GMINA</b>	<b>135 182,00</b>	<b>135 182,00</b>
			<b>2.POWIAT</b>		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 725,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 510,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 000,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>873 248,00</b>	<b>873 248,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 248,00</b>	<b>873 248,00</b>
	2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	873 248,00	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	10 000,00
	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
		<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>989 248,00</b>	<b>989 248,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 124 430,00</b>	<b>1 124 430,00</b>

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2024 r.

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

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>41 885 182,72</b>
Dotacje przedmiotowe	5 692 181,00
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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>315 899 227,61</b>
Dotacje podmiotowe	269 096 249,24
Dotacje celowe na zadania bieżące	42 750 549,80
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 428,57
<b>DOTACJE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>357 784 410,33</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>345 231 118,04</b>
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>12 553 292,29</b>

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

Załącznik nr 6a  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 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	36 000,00
44028	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską, wymiana stolarki okiennej zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów ceramicznych i papowych, remonty i docieplenia elewacji, remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	5 172 281,00
44029	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	35 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 692 181,00</b>

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

Załącznik nr 6b  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 149 093,00</b>
	<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>4 708 668,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 708 668,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 708 668,00
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 942 929,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 942 929,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	7 942 929,00
	<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 543 545,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 543 545,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 543 545,00
	<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 519 822,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 822,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 519 822,00
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>8 434 129,00</b>
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 434 129,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 434 129,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>25 149 093,00</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>256 594 672,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 879 600,14</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 906 683,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 972 917,14
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>33 551 290,77</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 305,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 192 985,77
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>206 516,00</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 516,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>81 508 852,88</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 467 830,68
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 041 022,20
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 552 671,76</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 185 725,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 366 946,76
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>9 561 418,18</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 149 133,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 412 285,18
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 459 815,16</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 316,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 854 499,16
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 200 289,85</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 570 755,80

	oświaty	
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 629 534,05
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 151 764,59</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 821 342,48
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 330 422,11
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>5 847 578,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 847 578,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>7 632 174,75</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 632 174,75
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 642 144,48</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 243 952,48
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	398 192,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17 045 600,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 684 674,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 360 926,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 054 980,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 980,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>9 299 976,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 432 340,00

2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 867 636,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 501 576,68</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 043 348,68</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 669 916,68
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
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 639 757,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 639 757,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 818 471,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 471,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>269 096 249,24</b>

Załącznik nr 6e  
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 25 września 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad. Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>380 000,00</b>
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
		31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	380 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>220 000,00</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		30009	Pomoc ptakom	50 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>10 000,00</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>

2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 665 647,28</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 822 847,28</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 822 847,28
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 977 000,00
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	681 944,00
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 220 960,00
21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	942 943,28
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 657 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00
21000	Usługi opiekuńcze	9 657 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>700 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	700 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 360 800,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 012 880,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>	<b>542 880,00</b>

	<b>niepełnosprawnych</b>		
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		542 880,00
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>470 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		470 000,00
	21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00
	21280	Aktywizacja Seniorów	60 000,00
	21281	Kompleksowe wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem	300 000,00
	25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>200 000,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>200 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000,00
	21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>706 000,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>150 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	28064	Spektakl Jubileuszowy z okazji 70-lecia OTL Mały Widz, czyli BIEGIEM przez Warmię (i czas)	50 000,00
	43163	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Kościuszki	50 000,00
	43173	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>174 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		174 000,00
	28065	V Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00
	28068	Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur	5 000,00
	43166	BO(2024): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Berbec! - Os. Nad Jeziorem Długim	49 000,00
	43171	BO(2024): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
	43172	BO(2024): "Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>10 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	28066	Lato Artystyczne w ogrodzie Kopernika "W Astrosferze Sztuki"	10 000,00

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
28067	Wystawa "Pisarki i poetki Warmii i Mazur - interpretacje graficzne"	10 000,00
43165	BO(2024): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ŹRÓDŁO EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>192 000,00</b>
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	192 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 420 080,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 420 080,00</b>
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	75 000,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	791 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 349 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	94 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 824 607,28</b>

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

Załącznik nr 6e  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>270 870,60</b>
	<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>270 870,60</b>
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 870,60
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395 500,30</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>395 500,30</b>
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 500,30
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	395 500,30
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 013 571,62</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 013 571,62</b>
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 013 571,62
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	13 055 474,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	958 097,62
				<b>OGÓLEM</b>	<b>14 679 942,52</b>

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 25 września 2024 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	23 665,28
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28
3.	Osiedle Generałów	75095	23 860,28
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	21 110,34
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	25 150,28
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28
9.	Osiedle Kortowo	75095	23 550,28
10.	Osiedle Kościuszki	75095	18 329,50
11.	Osiedle Likusy	75095	18 235,28
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 269,50
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28
14.	Osiedle Nagórki	75095	19 410,28
15.	Osiedle Pieczewo	75095	20 140,28
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28
17.	Osiedle Podleśna	75095	20 284,28
18.	Osiedle Pojezierze	75095	12 469,50
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 269,50
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	18 730,28
22.	Osiedle Zatorze	75095	46 373,40
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	25 900,28
	<b>OGÓLEM</b>		<b>437 384,00</b>

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 25 września 2024 r.

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>	<b>1 676 125 568,19</b>	<b>26 847 784,54</b>	<b>1 702 973 352,73</b>
Dochody bieżące	1 587 102 369,04	20 619 707,04	1 607 722 076,08
Dochody majątkowe	89 023 199,15	6 228 077,50	95 251 276,65
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 801 125 568,19</b>	<b>32 847 784,54</b>	<b>1 833 973 352,73</b>
Wydatki bieżące	1 669 494 369,04	34 127 707,04	1 703 622 076,08
Wydatki majątkowe	131 631 199,15	-1 279 922,50	130 351 276,65
<b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>	<b>-125 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>-131 000 000,00</b>
<b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>	<b>-82 392 000,00</b>	<b>-13 508 000,00</b>	<b>-95 900 000,00</b>
<b>V. Przychody</b>	<b>153 909 937,59</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>159 909 937,59</b>
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	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
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	97 000 000,00	-97 000 000,00	0,00
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)	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00
<b>VI. Rozchody</b>	<b>28 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 909 937,59</b>
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
<b>VII. Przychody - Rozchody</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>131 000 000,00</b>
Dochody + Przychody	1 830 035 505,78	32 847 784,54	1 862 883 290,32
Wydatki + Rozchody	1 830 035 505,78	32 847 784,54	1 862 883 290,32
<b>VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2024 r.

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

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	6 175 778,00
w tym: dotacja z budżetu	483 900,00
Koszty ogółem	5 934 918,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	51 840 596,00
w tym: dotacja z budżetu	5 208 281,00
Koszty ogółem	51 840 596,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	
Przychody ogółem	3 744 848,92
w tym: dotacja z budżetu	1 771 045,00
Koszty ogółem	3 744 848,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	
Przychody ogółem	61 761 222,92
w tym: dotacja z budżetu	7 463 226,00
Koszty ogółem	61 520 362,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

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

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 25 września 2024 r.

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

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

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

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

Dochody ogółem	242 323,00
Wydatki ogółem	242 323,00
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	304 970,00
Wydatki ogółem	304 970,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	215 120,00
Wydatki ogółem	215 120,00
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	485 646,00
Wydatki ogółem	485 646,00
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	622 500,00
Wydatki ogółem	622 500,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	
Dochody ogółem	605 180,00
Wydatki ogółem	605 180,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	
Dochody ogółem	262 900,00
Wydatki ogółem	262 900,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>	
Dochody ogółem	307 005,00
Wydatki ogółem	307 005,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
<b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>	
Dochody ogółem	237 068,00
Wydatki ogółem	237 068,00
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	
Dochody ogółem	109 265,00
Wydatki ogółem	109 265,00
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>	
Dochody ogółem	349 750,00
Wydatki ogółem	349 750,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b>	
Dochody ogółem	277 850,00
Wydatki ogółem	277 850,00
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>	

Dochody ogółem	87 950,00
Wydatki ogółem	87 950,00
<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	
Dochody ogółem	87 732,00
Wydatki ogółem	87 732,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>	
Dochody ogółem	20 000,00
Wydatki ogółem	20 000,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
<b>Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>	
Dochody ogółem	65 000,00
Wydatki ogółem	65 000,00
<b>Pałac Młodzieży</b>	
Dochody ogółem	621 670,00
Wydatki ogółem	621 670,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	
Dochody ogółem	450 000,00
Wydatki ogółem	450 000,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających</b>	
Dochody ogółem	435 000,00
Wydatki ogółem	435 000,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>	
Dochody ogółem	102 970,00
Wydatki ogółem	102 970,00
<b>OGÓLEM</b>	
Dochody ogółem	12 042 569,00
Wydatki ogółem	12 042 569,00

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

- I.** Dochody – zwiększenie o **26.847.784,54 zł** do kwoty **1.702.973.352,73 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 20.619.707,04 zł do kwoty 1.607.722.076,08 zł,
  - 2) dochody majątkowe – zwiększenie o 6.228.077,50 zł do kwoty 95.251.276,65 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **32.847.784,54 zł** do kwoty **1.833.973.352,73 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 34.127.707,04 zł do kwoty 1.703.622.076,08 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.279.922,50 zł do kwoty 130.351.276,65 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **6.000.000 zł** do kwoty **131.000.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **6.000.000 zł** do kwoty **159.909.937,59 zł**.
- V.** Rozchody – bez zmian kwota **28.909.937,59 zł**.
- 

**I. DOCHODY** – proponuje się **zwiększenie planu o 26.847.784,54 zł** do kwoty **1.702.973.352,73 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 „+”**17.139.788,64 zł** do kwoty 1.147.524.999,07 zł, z tego:
  - 1) podatki i opłaty – plan „+”**11.618.613 zł** do kwoty 291.612.075 zł, z tego:
    - a) podatek od nieruchomości – plan „+”3.000.000 zł do kwoty 153.200.000 zł; zwiększenie w związku z dostosowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 75615, §0310); realizuje UMO(PL),
    - b) podatek od spadków i darowizn – plan „+”2.100.000 zł do kwoty 2.700.000 zł; zwiększenie w związku z dostosowaniem dochodów do przewidywanego wykonania (rozdz. 75616, §0360),
    - c) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan „+”4.400.000 zł do kwoty 16.300.000 zł; zwiększenie w związku z dostosowaniem dochodów do przewidywanego wykonania (rozdz. 75616, §0500),
    - d) opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan „+”2.420.000 zł do kwoty 13.920.000 zł, z tego:
      - zwiększenie o 500.000 zł wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, w związku z dostosowaniem dochodów do przewidywanego wykonania (rozdz. 70005, §0470);
      - zwiększenie o 1.920.000 zł wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z dostosowaniem dochodów do przewidywanego wykonania (rozdz. 70005, §0550);realizuje UMO(GGN),
    - e) inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – plan „-”3.224.900 zł do kwoty 66.080.805 zł; zmniejszenie dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618, §0490), które w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przenosi się do §0620,
    - f) pozostałe wpływy z podatków i opłat – plan „+”2.923.513 zł do kwoty 15.319.270 zł, z tego:

- zwiększenie o 50.000 zł z tytułu wystawionych wezwań za przejazd bez biletu, w związku z poprawą wydajności pracy i ustabilizowaniem ilości kontrolerów biletów (rozd. 60004, §0690); realizuje ZDZIT,
- utworzenie planu w kwocie 3.224.900 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd. 75618, §0620) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zmniejszenie o 351.387 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z zamknięciem 4 oddziałów przedszkolnych miejskich oraz absencją wychowanków (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80104, §0670); realizują: PM4, PM5, PM6, PM12, PM17, PM31, PM36, PM37, PM38, ZS-P1),

2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**30.281,67 zł** do kwoty **132.646.170,90 zł**, z tego:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”22.000 zł do kwoty 135.182 zł; zmiana dotyczy planowanego do podpisania porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zmieniającego porozumienie nr PS-VII.5230.1.21.2024 z 7 czerwca 2024 r. w sprawie przejęcia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2024 r.; dotacja wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.219.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 71035 §2020); realizuje UMO(IM),
- b) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – utworzenie planu dochodów w wysokości 110.125 zł pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania pn. *Program asystent rodziny na rok 2024* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85504, §2690); realizuje MOPS,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”178.466,67 zł do kwoty 1.124.947,96 zł; zmiany dotyczą:
  - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
    - *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”8.500 zł) (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) (rozd. 75814, §2057),
    - *Edukacyjna Przystań - LOWE* (środki z budżetu UE „+”52.320 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
  - kontynuacji przedsięwzięć pn.:
    - *Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów* (środki z budżetu UE „-”39.345,53 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
    - *Cyberbezpieczny Olsztyn* („-”36.990,26 zł, z tego środki z budżetu UE „-”31.441,72 zł, środki z BP „-”5.548,54 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75085, §§2057, 2059) (przekształcenie zadania rocznego w przedsięwzięcie),
  - rezygnacji z realizacji przedsięwzięć w związku z brakiem dofinansowania:
    - *Erasmus+(2024) Zielona matematyka. Podróż do zrównoważonych krajów* (środki z budżetu UE „-”44.222,10 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
    - *Erasmus+(2024) Metoda dramy w zaburzeniach mowy i głosu* (środki z budżetu UE „-”53.266,79 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
    - *Erasmus+(2024) Erasmus+ Teraz my! - rozwój kompetencji cyfrowych* (środki z budżetu UE „-”61.356,75 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),

- *Erasmus+(2024) Przyszłość w moich rękach* (środki z budżetu UE „-”4.105,24 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”16.060 zł do kwoty 9.296.968,82 zł, z tego:
- utworzenie planu w kwocie 5.000 zł z tytułu środków z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Zapobieganie powstaniu lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych na terenie szkoły* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80101, §2700); realizuje ZSO3,
  - zwiększenie o 32.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii – kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2460); realizują SP2, SP7, SP30, ZSO3, ZSM-E,
  - utworzenie planu w kwocie 3.060 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. *Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §2180); realizuje MOPS,
  - wyzerowanie kwoty 24.000 zł z tytułu środków z grantu Polskich Sieci Energetycznych S.A. w związku z niezakwalifikowaniem się Szkoły Podstawowej nr 2 do Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 92601, §2700); realizuje UMO(E),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”5.551.457,31 zł do kwoty 153.302.384,17 zł, z tego:
- a) grzywny, mandaty i kary – plan „+”9.941 zł do kwoty 276.941 zł; zmiany dotyczą utworzenia planu dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz Miasta Olsztyna na podstawie wyroku sądu oraz toczącymi się postępowaniami wobec Europejskiego Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” (rozd. 85203, §0570); realizuje UMO(Z),
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – plan „+”160.000 zł do kwoty 9.832.565 zł, z tego:
- utworzenie planu w kwocie 180.000 zł w związku z zawarciem umowy ze spółką Hala Olsztyn na dzierżawę nieruchomości położonej przy al. Józefa Piłsudskiego 44 w Olsztynie (rozd. 75023, §0750); realizuje UMO(AG),
  - zmniejszenie o 20.000 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem na zawieranie umów najmu i dzierżawy powierzchni handlowych na targowiskach miejskich przy ul. Kolejowej i Wilczyńskiego (rozd. 90095 §0750); realizuje ZDZiT,
- c) wypływy z usług – plan „-”934.072 zł do kwoty 57.427.709 zł, z tego:
- zwiększenie o 794 zł z tytułu porozumienia ze spółką Indykpol na przewozy pracowników zakładu, w związku z większą niż planowano liczbą kilometrów zrealizowanych na zlecenie Indykpol S.A. (rozd. 60004, §0830); realizuje ZDZiT,
  - zmniejszenie o 1.037.866 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, w związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem zakupem obiadów (rozd. 80148, §0830); realizują SP2, SP6, SP9, SP13, SP30, SP33, SP34, ZS-P1,
  - zwiększenie o 76.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Schronisku dla Bezdomnych (rozd. 85203, §0830); realizuje MOPS,
  - zwiększenie o 47.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozd. 85228, §0830); realizuje MOPS,

- zmniejszenie o 20.000 zł z tytułu refaktur za media – odpady komunalne, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków na targowiskach miejskich przy ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej (rozd. 90095, §0830); realizuje ZDZiT,
- d) odsetki – plan „+”537.326 zł do kwoty 5.523.601,50 zł, z tego:
- zwiększenie o 25.000 zł z tytułu odsetek od opłaty dodatkowej z tytułu jazdy komunikacją miejską bez biletu (rozd. 60004, §0920); realizuje ZDZiT,
  - zwiększenie o 4.000 zł z tytułu odsetek od sprzedaży biletów (rozd. 60004, §0920); realizuje ZDZiT,
  - zwiększenie o 200 zł z tytułu odsetek od należności Strefy Płatnego Parkowania (rozd. 60019, §0920); realizuje ZDZiT,
  - zwiększenie o 500.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu, w związku z dostosowaniem dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozd. 75023, §0920),
  - utworzenie planu w kwocie 14 zł z tytułu odsetek od zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2023 roku przez Stowarzyszenie Nie Lękaj się prowadzące Dom Pomocy Społecznej Barka (rozd. 85202, §0920); realizuje UMO(Z),
  - utworzenie planu w kwocie 2.312 zł z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie w zakresie nieterminowych wpłat dotyczących grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu obowiązku naprawienia szkody na rzecz Miasta Olsztyna na podstawie wyroku sądu oraz w związku z toczącymi się postępowaniami wobec Europejskiego Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” (rozd. 85203, §0920); realizuje UMO(Z),
  - zwiększenie o 5.800 zł z tytułu odsetek od należności z działalności targowisk i dzierżaw (rozd. 90095, §0920); realizuje ZDZiT,
- e) różne dochody – plan „+”5.778.262,31 zł do kwoty 79.818.613,67 zł, z tego:
- utworzenie planu w kwocie 16.789,50 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ERGO HESTIA S.A. w związku z poniesionymi szkodami (naprawa łączności alarmowej oraz płyty głównej sterownika po awarii zasilania w dźwigach platformowych) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 15011, §0950); realizuje OPN-T,
  - utworzenie planu w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wpłaty kwoty wynikającej z ugody zawartej z dostawcą taboru tramwajowego (rozd. 60095, §0950); realizuje UMO(IM),
  - zwiększenie o 4.500.000 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (rozd. 75814, §0970); realizuje UMO(VAT),
  - zwiększenie o 50.000 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji podmiotowych na podstawie decyzji wydawanych w drodze postępowań kontrolnych (rozd. 75814, §2950); realizuje UMO(KR),
  - utworzenie planu w kwocie 200.000 zł z tytułu odszkodowania za zalanie parteru oraz piwnicy w Przedszkolu Miejskim nr 32 w wyniku awarii wodociągowej (rozd. 80104, §0950); realizuje PM32,
  - utworzenie planu w kwocie 106.792 zł z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta niepublicznym i publicznym jednostkom systemu oświaty niewykorzystanych w 2023 r. (rozd. 80104, 80149, 80150, 85404 §2950); realizuje UMO(E),
  - utworzenie planu w kwocie 5.000 zł z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85153, §0970); realizuje MZPiTU,

- utworzenie planu w kwocie 128.665 z tytułu zwrotów dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej niewykorzystanych w 2023 r. (rozdz. 85202, 85228, 85295, §2950); realizuje UMO(Z),
  - zmniejszenie o 229.930,19 zł wpływów z tytułu kar za niewłaściwą realizację umów, w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 90004, §0950); realizuje ZDZiT,
  - zmniejszenie o 84.100 zł z tytułu odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (rozdz. 90004, §0950); realizuje ZDZiT,
  - zwiększenie o 48.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla Zwierząt (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 90013, §0960); realizuje SdZ,
  - zwiększenie o 19.000 zł z tytułu korekt faktur za energię elektryczną z lat poprzednich, dotyczących błędnych rozliczeń operatorów energetycznych (rozdz. 90015, §0940); realizuje ZDZiT,
  - wyzerowanie planu w kwocie 200 zł w związku ze spłatą należności przez dłużnika w latach poprzednich oraz brakiem kolejnych wyroków (rozdz. 90015, §0970); realizuje ZDZiT,
  - utworzenie planu w kwocie 5.586 zł z tytułu regresu odszkodowań za szkody powstałe na terenie ZDZiT w Olsztynie (rozdz. 90095, §0950); realizuje ZDZiT,
  - zwiększenie o 12.660 zł z tytułu udostępnienia energii elektrycznej dla Trakcja S.A. (rozdz. 90095, §0970); realizuje ZDZiT,
2. Dochody majątkowe gminy – plan „+”**6.220.697,50 zł** do kwoty 73.858.937,57 zł, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**6.220.697,50 zł** do kwoty **35.375.145,57 zł**, z tego:
- a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”7.610.805,05 zł do kwoty 25.252.633,59 zł; zmiany dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięć pn.:
    - *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa* (środki z budżetu UE „+”6.427.493,84 zł) (rozdz. 75814, §6257),
    - *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (środki z budżetu UE „+”1.183.311,21 zł) (rozdz. 75814, §6257),
  - b) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utworzenie planu w kwocie 120.027,66 zł; zmiana dotyczy wprowadzenia części refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięcia pn. *Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna poprzez doświetlenie przejść dla pieszych i zakup urządzeń do zliczania pasażerów w komunikacji miejskiej*, otrzymanej od Gminy Gietrzwałd (rozdz. 78514, §6619),
  - c) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „-”1.510.135,21 zł do kwoty 10.002.484,32 zł; zmiany dotyczą:
    - zmniejszenia o 500.000 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej* (rozdz. 60095, §6290),
    - zmniejszenie o 10.135,21 zł środków z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację przedsięwzięcia pn. *Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie* (dochód związany z wydatkiem) (rozdz. 85295, §6290),

- zmniejszenie o 1.000.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pn. *Program Ciepłe Mieszkanie* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90005, §6280).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**3.479.918,40 zł** do kwoty 460.197.077,01 zł, z tego:
- 1) wpływy z opłat – plan „+”**5.881 zł** do kwoty 4.072.406 zł, z tego pozostałe wpływy z opłat – plan „+”5.881 zł do kwoty 932.156 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 „-”**252.615,86 zł** do kwoty 61.430.635,98 zł, z tego:
    - a) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan „+”72.300 zł do kwoty 885.465,23 zł; zmiany dotyczą utworzenia planu dochodów w wysokości 72.300 zł na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania realizowanego przez MOPS pn. *Program wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85508, §2690),
    - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”324.682,86 zł do kwoty 8.479.339,75 zł; zmiany dotyczą:
      - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.
        - *Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H* (środki z budżetu UE „+”205.988 zł) (dochód częściowo związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
        - *Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „+”78.807 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
        - *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji* (środki z budżetu UE „+”450 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
      - kontynuacji zadań rocznych/przedsięwzięć pn.:
        - *Erasmus+ (2022) „Robo TIC nowe spojrzenie na edukację”* (środki z budżetu UE „-”23.639,60 zł (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
        - *Modernizacja zawodu – kompetentny specjalista* („-”149.458,26 zł, z tego: środki z budżetu UE „-”139.013,36 zł, środki z BP „-”10.444,90 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§2057, 2059),
        - *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* („+”28.620 zł, z tego: środki z budżetu UE „+”27.030,02 zł, środki z BP „+”1.589,98 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§2057, 2059) (przekształcenie przedsięwzięcia w zadanie roczne),
        - *Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą* (środki z budżetu UE „-”342,06 zł, środki z BP „+”342,06 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §§2057, 2059),
      - rezygnacji z realizacji zadań rocznych/przedsięwzięć w związku z brakiem dofinansowania:
        - *Erasmus+ (2024) Różnorodność źródłem krytycznego myślenia* (środki z budżetu UE „-”360.180 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
        - *Erasmus+ (2024) Wielokulturowość młodzieży* (środki z budżetu UE „-”105.270 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85495, §2057),
    - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”6.529 zł do kwoty 1.588.298 zł, z tego:
      - zwiększenie o 2.184 zł dofinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą ilości uczestników (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85311, §2320); realizuje UMO(Z),

- utworzenie planu w kwocie 4.345 zł z tytułu opłat za dzieci pochodzące z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozd. 85510, §2320); realizuje UMO(Z),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „-”6.762 zł do kwoty 1.490.812,39 zł, z tego:
- zwiększenie o 8.000 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii – kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2460); realizuje ZSM-E,
  - zmniejszenie o 15.160 zł środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania realizowanego przez ZSE pn. *Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej* w związku z rezygnacją z realizacji zadania – strona niemiecka nie sfinalizowała wyjazdu (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2700),
  - zwiększenie o 398 zł środków z polskich związków sportowych na dofinansowanie programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO5 do wysokości planu wydatków (rozd. 80195, §2700),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”3.726.653,26 zł do kwoty 18.177.469,03 zł, z tego:
- a) wpływy z usług – plan „-”402.600 zł do kwoty 9.275.255 zł, z tego zmniejszenie o 402.600 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85410, §0830); realizują ZSO6, ZSB, ZSEiT,
- b) różne dochody – plan „+”4.129.253,26 zł do kwoty 4.675.073,29 zł, z tego:
- utworzenie planu w kwocie 4.046.544 zł z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu miasta niepublicznym i publicznym jednostkom systemu oświaty niewykorzystanych w 2023 r. (rozd. 80102, 80116, 80120, 80121, 80152, 85404, §2950); realizuje UMO(E),
  - utworzenie planu w kwocie 98.816,33 zł z tytułu zwrotów odzyskanych składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze zmianą klasyfikacji oraz ustaloną nadpłatą na koncie płatnika ZUS (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85156, §0940); realizuje MUP,
  - utworzenie planu w kwocie 30.197 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej niewykorzystanej w 2023 r. (rozd. 85202, §2950); realizuje UMO(Z),
  - utworzenie planu w kwocie 29.068 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozd. 85203, §0940); realizuje UMO(Z),
  - wyzerowanie planu w kwocie 76.142,07 zł z tytułu zwrotu dotacji w związku ze zmianą klasyfikacji (rozd. 85333, §0940); (dochód związany z wydatkiem); realizuje MUP,
  - utworzenie planu w kwocie 770 zł z tytułu darowizny dla wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85510, §0960); realizuje CPOW.
4. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”7.380 zł do kwoty 21.392.339,08 zł, z tego dotacje i środki na inwestycje – plan „+”7.380 zł do kwoty 21.372.339,08 zł, z tego dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”7.380 zł do kwoty 11.155.570,08 zł; zmiana dotyczy zadania pn.: *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* („+”7.380, z tego: środki z budżetu UE „+”6.970 zł, środki z BP „+”410 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§6257, 6259).

**II. WYDATKI** – proponuje się **zwiększenie planu o 32.847.784,54 zł** do kwoty **1.833.973.352,73 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 „+”34.127.707,04 zł do kwoty 1.703.622.076,08 zł, z tego:**

- 1) Zwiększenie o 107.851 zł planu wydatków na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2024 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych*. Środki zaplanowane w oparciu o informacje złożone przez jednostki MUP, MZdsRZiSON, ŚT2, OCPD, RDDz3 (dział: 853, 855).
- 2) Zmniejszenie o 1.904.369 zł wydatków w jednostkach budżetowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§§4040, 4800) w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania (dział: 150, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 926).
- 3) Bilansujące się przeniesienia środków w planach wydatków bieżących w ramach danego rozdziału, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych.
- 4) Zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Olsztyna:
  - likwidacja Wydziału Kultury i Zabytków UMO(KZ) i przeniesienie planu dochodów i wydatków do Wydziału Kultury UMO(KU) oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków UMO(MKZ) w dziale 921,
  - likwidacja Jednostki Realizującej Projekt V UMO(JRPV) i przeniesienie planu wydatków do Wydziału Inwestycji UMO(IM) w działach 600, 900,
  - likwidacja Biura Promocji i Turystyki UMO(BP) oraz Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego UMO(PDO) i przeniesienie planu wydatków do nowo utworzonego Wydziału Promocji i Informacji UMO(PI) oraz do Wydziału Sportu i Turystyki UMO(S) w działach: 630, 750.

**5) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

*Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny*

Zwiększenie o 16.789,50 zł planu wydatków na naprawę łączności alarmowej oraz płyty głównej sterownika po awarii zasilania w dźwigach platformowych (§4270), w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (wydatek związany z dochodem).

**6) Dział 600 Transport i Łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 2.589.884 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 16.000 zł z przeznaczeniem na naprawę 3 sprawdzarek kontrolerskich (§§4270,4300),
- 2) zwiększenie o 72.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z przejazdami bez biletu przez kancelarię prawną (§4300),
- 3) zwiększenie o 2.500.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych, w związku ze zwiększeniem zadań przewozowych dotyczących wzrostu zatrudnienia, kosztów energii

elektrycznej trakcyjnej, kosztów utrzymania infrastruktury torowo sieciowej nowych dwóch linii tramwajowych oraz dotychczas eksploatowanej, wzrost kosztów naprawy starzejącego się taboru autobusowego (§4300),

- 4) zwiększenie o 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów komorniczych w związku z umarzaniem przez organy egzekucyjne postępowań dotyczących jazdy bez biletu, spraw prowadzonych w latach 2013-2018 przez firmy zewnętrzne (§4610); środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 90095,
- 5) zmniejszenie o 116 zł środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, w związku z zakończeniem realizacji zadania i powstałymi oszczędnościami (§4390).

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

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

Zmniejszenie o 130.000 zł planu wydatków w związku z rezygnacją wykonania analizy dla przebudowy ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w bieżącym roku (§4390).

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

Zmniejszenie o 46.500 zł planu wydatków na zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z brakiem możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku (§4567). Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 80195.

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

#### *Zarząd Dróg Zieleni i Transportu*

Zwiększenie o 13.137 zł planu wydatków na zwrot uiszczonej opłaty, w związku z odwołaniem od wyroku sądu za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego (§4600).

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

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

Przeniesienie kwoty 10.000 zł w ramach planu wydatków finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, z tego zmniejszenie środków na podatek od nieruchomości, płacony od wartości wiat przestankowych na terenie miasta Olsztyna, w związku z brakiem przyjęcia na majątek ZDZiT nowych wiat przestankowych (§4480) oraz zwiększenie na realizację prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury przystankowej, w szczególności związanych z usuwaniem zanieczyszczeń, malunków/graffiti, myciem wiat przystankowych (§4300).

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

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

Zwiększenie o 148.253 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 200.000 zł, w związku z koniecznością skierowania na drogę postępowania sądowego należności z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy zajezdni tramwajowej (§4610),
- 2) zmniejszenie o 50.000 zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego z powodu braku ofert dot. projektu remontu muru oporowego u zbiegu ul. Kościuszki i Niepodległości (§4270),
- 3) zmniejszenie o 1.747 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z powstałymi oszczędnościami (§4390).

## **7) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)*

Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków na zakup autorskiego systemu firmy GisPartner (§4300), w związku z brakiem możliwości realizacji zamówienia publicznego w bieżącym roku.

*UMO (Wydział Organizacji i Kadr)*

Zmniejszenie o 402.781 zł planu wydatków na dofinansowanie realizacji przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710) oraz podróże służbowe krajowe (§4410); środki w kwocie 37.400 zł przenosi się w ramach planu do rozdziału 71012, w kwocie 77.700 zł do rozdziału 75011 oraz w kwocie 1.500 zł do rozdziału 75023.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

*UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)*

Zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup usług pozostałych (§4300), w związku z mniejszą niż zakładano ilością wycen lokali mieszkalnych.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

*Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji*

Proponuje się zwiększenie o kwotę 50 zł wydatków bieżących ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 związanych z opłatą podatku od nieruchomości (dostosowanie planu do złożonej deklaracji).

## **8) Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

*UMO (Wydział Urbanistyki i Architektury)*

Zmniejszenie o 75.000 zł planu wydatków, w związku z mniejszą liczbą zebrań Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§4300) (50.000 zł) oraz niższym niż zakładano kosztem opracowania do planu ogólnego i szkolenia w zakresie QGIS dla planistów (§4170) (25.000 zł).

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

*UMO (Wydział Organizacji i Kadr)*

Zwiększenie o 28.900 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 8.500 zł dofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, z tego na podróże służbowe krajowe (§4410) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023,
- b) zwiększenie o 37.400 zł na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (§4010); środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 70005.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

*UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)*

Zwiększenie o 22.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-111.2.219.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r. w sprawie przejścia zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2024 r. (§2650) (wydatek związany z dochodem).

#### **9) Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

###### *UMO(Wydział Organizacji i Kadr)*

Zwiększenie o 77.700 zł planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (§4010). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 70005.

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

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

Zwiększenie o 4.000 zł planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miasta Olsztyna. Środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 75095.

###### *UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)*

Zmniejszenie o 2.600 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 12.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania do prac bieżących UMO(SF) (§§4110, 4120, 4170),
- b) zwiększenie o 10.000 zł na pozostałe wydatki, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na pokrycie wykonania usług eksperckich do prac bieżących Wydziału; środki przenosi się w ramach planu (§4300).

###### *UMO(Wydział Organizacji i Kadr)*

Zwiększenie o 25.000 zł planu wydatków na podróże służbowe krajowe (§4410) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700). Środki w wysokości 10.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdziału 70005 (1.500 zł) oraz z rozdziału 71012 (8.500 zł).

##### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

###### *UMO (Wydział Promocji i Informacji)*

Zmniejszenie o 170.800 zł, z tego

- a) zmniejszenie o 390.000 zł planu wydatków na zakup usług związanych z promocją miasta na Olsztyn Green Festiwal (§4300),
- b) zwiększenie o 149.200 zł na promocję miasta podczas rozgrywek w piłce ręcznej mężczyzn w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2026 (49.200 zł) i PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn (100.000 zł) (§4300).
- c) zwiększenie o 70.000 zł planu wydatków na realizację kampanii informacyjnych związanych z kartą miejską oraz powiększeniem jej możliwości i usług, wprowadzeniem e-legitymacji, realizacją kampanii „Tu mieszkam” oraz kampanii promocyjnej dotyczącej wprowadzenia nowego portalu prezentującego olsztyńskie wydarzenia - imprezy.olsztyn.eu (§4300).

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

###### *Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna*

Zwiększenie o 31.002,18 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 49.997,82 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Cyberbezpieczny Olsztyn* (§§4300, 4307, 4309), z tego: środki z budżetu miasta („-”9.349,18 zł), środki z budżetu UE („-”31.441,72 zł), środki z BP („-”5.548,54 zł) oraz środki z wkładu własnego („-”3.658,38 zł); w związku ze zmianą terminu zakończenia projektu wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. (wydatek częściowo związany z dochodem),
- b) wprowadzenie do planu kwoty 81.000 zł na realizację nowego przedsięwzięcia współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. *Cyfrowy Olsztyn 2.0* (§§4217, 4219, 4707, 4709), z tego: środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie („+”68.850 zł), środki budżetu miasta - wkład własny („+”12.150 zł).

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

*UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)*

Zmniejszenie o 4.000 zł planu wydatków jednostek pomocniczych na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z niewielkim zapotrzebowaniem na artykuły spożywcze. Środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 75023.

*UMO (Wydział Promocji i Informacji)*

Zwiększenie o 14.300 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy (§4430).

*UMO (Wydział Podatków i Opłat)*

Zmniejszenie o 40.000 zł planu wydatków na różne opłaty i składki, w związku z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania.

*UMO(Buro Rady Miasta)*

Przeniesienie kwoty 1.900 zł w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych - Osiedli, z tego zmniejszenie środków na zakup energii niepowołanej Rady Osiedla (§4260) i zakup usług pozostałych Rady Osiedla Kortowo (§4300) oraz zwiększenie na opłacenie wydatków związanych ze zmianą siedziby Rady Osiedla Kortowo (§4400).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 39 zł planu wydatków na składki członkowskie gminy do wysokości wykonania (§4430).

## ***10) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne***

*UMO (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)*

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP Gutkowo za udział w akcjach ratowniczych (§3020), w związku z większą ilością akcji ratowniczych oraz podwyższeniem stawki godzinowej.

### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

*UMO (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)*

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Pomoc Ptakom* w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi rannych ptaków (§2360).

#### **11) Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

###### ***UMO (Wydział Budżetu)***

Zmniejszenie o 2.850.427,63 zł planu wydatków na obsługę długu do kwoty 22.272.674,29 zł, z tego: odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – zmniejszenie o 2.850.427,63 zł, z tego:

- a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – zmniejszenie o 58.672 zł,
- b) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. – zmniejszenie o 180.511 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 109.750 zł,
- c) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – zmniejszenie o 52.125 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 21.750 zł,
- d) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. – zmniejszenie o 2.298.994,27 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – zmniejszenie o 874.215 zł,
- e) odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o 193.138,61 zł; odsetki podlegały wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
- f) odsetki od pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. – wprowadzenie kwoty 118.373,24 zł, w tym odsetki od pożyczki na wkład krajowy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – wprowadzenie kwoty 24.686 zł.

#### **12) Dział 758 Różne rozliczenia**

##### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Zmniejszenie o 5.400.000 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 będącej w dyspozycji Prezydenta Olsztyna celem zbilansowania zwiększenia wydatków jednostek oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które były zaplanowane w tej rezerwie.

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

#### **14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **15) 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 80113 Dowożenie uczniów do szkół*  
*Rozdział 80115 Technika*  
*Rozdział 80116 Szkoły policealne*  
*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*  
*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*  
*Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne*  
*Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*  
*Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcanie i doskonalenie kadr*  
*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*  
*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*  
*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*  
*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*  
*Rozdział 80151 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 80195 Pozostała działalność*  
*Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*  
*Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*  
*Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*  
*Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*  
*Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne*  
*Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*  
*Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*  
*Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*  
*Rozdział 85495 Pozostała działalność*  
*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Proponuje się zwiększenie o kwotę 39.054.324,73 zł planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku oraz planie finansowym Wydziału Edukacji, które jest bilansem proponowanych zmniejszeń i zwiększeń.

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

Zwiększenie o kwotę 4.090.480 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 114.789 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych m.in. na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) zakup usług dydaktycznych i książek,
  - c) zakup usług remontowych,
  - d) zakup usług pozostałych,
  - e) zakup usług telekomunikacyjnych,
  - f) szkolenia z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy,jako źródło sfinansowania ww. zwiększenia jednostki wskazują m.in. częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) zakup usług pozostałych,
  - c) zakup usług telekomunikacyjnych.

II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 4.010.649 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 3.838.488 zł, wynika m.in.:
    - ze zmian organizacji szkół od 1 września br., zmian w zakresie awansu nauczycieli, organizacji zajęć dotyczących kształcenia specjalnego uczniów oraz realizacji indywidualnego nauczania młodzieży ze względu na stan zdrowia utrudniający uczęszczanie do szkoły,
    - z wypłaty nieujętych w planach odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz świadczenie kompensacyjne, jak również nagród jubileuszowych,
  - b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 1.478.561 zł wynika przede wszystkim z wypłaty nieujętych w planach finansowych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych,
  - c) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 1.339.206 zł wynika w szczególności z naliczenia składek od rzeczywistych wynagrodzeń z uwzględnieniem absencji pracowników i wypłaconych zasiłków chorobowych,
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie o 14.000 zł dotyczy analizy godzin w planie finansowym Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w ramach kwalifikowanych kursów zawodowych planowanych do przeprowadzenia w nowym roku szkolnym,
  - e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 18.806 zł, wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania planów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do aktualnego stanu faktycznego, jak również ze zmiany liczby pracowników deklarujących udział w PPK.
2. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 31.541 zł wynika z przeprowadzonej przez jednostki analizy potrzeb do końca br. z przeznaczeniem m.in. na wypłatę jednorazowego świadczenia na start wypłacanego nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczycieli kontraktowych oraz na zakup odzieży roboczej i ochronnej.

3. Pozostałe wydatki – zwiększenie o kwotę 48.290 zł dotyczy w szczególności:
- 1) zmniejszenia o kwotę 22.770 zł wydatków planowanych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z dostarczeniem nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zatrudnionych w jednostkach oraz uczniów,
  - 2) zwiększenia o kwotę 179.313 zł wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem m.in. na zakup krzesel i podnóżków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2024” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, zakup wyposażenia do nowego samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
  - 3) zmniejszenia o kwotę 1.791.853 zł wydatków planowanych na zakup środków żywności do przygotowania posiłków (wydatki powiązane z dochodami), z tego:
    - a) zmniejszenie o kwotę 1.389.253 zł dotyczy planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynika m.in. z uwagi na zamknięcie 4 oddziałów w przedszkolach miejskich oraz absencji wychowanków,
    - b) zmniejszenie o kwotę 402.600 zł dotyczy planów finansowych pozostałych jednostek w których przygotowywane są obiady dla uczniów, w związku z dostosowania do rzeczywistych wpływów, z rezygnacji wychowanków bursy z posiłków (liczne choroby, wycieczki, praktyki),
  - 4) zwiększenia o kwotę 1.451.122 zł zakupu energii wynika z weryfikacji wydatków już poniesionych, analizy potrzeb do końca bieżącego roku budżetowego oszacowanych na podstawie analogicznego okresu roku poprzedniego w zakresie centralnego ogrzewania, gazu, wody oraz związanych z realizacją programu „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”, a także z planowanym wzrostem cen w drugim półroczu br.,
  - 5) zwiększenia o kwotę 87.838 zł wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem m.in. na remont łazienki szkolnej dofinansowany przez PFRON w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosłyszających, wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 7, remont pokoi noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  - 6) zmniejszenia o kwotę 131.315 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w szczególności:
    - a) zmniejszenie o kwotę 139.104 zł wynikające z ponownego oszacowania kosztów związanych z transportem uczniów klas drugich na zajęcia pływania w Szkole Podstawowej nr 29,
    - b) zwiększenie o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup cateringu dla dzieci uczęszczających do przedszkola, wywóz rzeczy i przedmiotów z zalanej piwnicy Przedszkola Miejskiego nr 32 w związku z awarią wodociągową w jednostce,
    - c) zwiększenie o kwotę 64.017 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz nasadzenia w ramach rekompensaty przyrodniczej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających,
  - 7) zwiększenia o kwotę 266.509 zł wydatków planowanych na odpisy na zfs – proponowana zmiana wynika z ponownej weryfikacji odpisu na zfs w związku ze zwiększeniem kwot bazowych oraz sposobu naliczenia odpisu dla nauczycieli i pracowników administracji z uwzględnieniem faktycznej średniej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych emerytur i rent przez byłych pracowników niż przyjęto na etapie projektu budżetu,

- 8) wprowadzenie kwoty 14.000 zł dotyczącej zabezpieczenia środków na wkład własny w realizację zadania pn. *Aktywna tablica* dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
  - a) zwiększenie o 8.750 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 22,
  - b) zwiększenie o 5.250 zł w planie finansowym Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku.

III. Zmiany w zakresie planów finansowych jednostek oświatowych - przeniesienie środków na realizację doksztalania i doskonalenia nauczycieli

Przeniesienie kwoty 44.248 zł wydatków wynikające z konieczności dostosowania odpowiednich form kształcenia do ostatecznie ustalonych potrzeb jednostek w tym zakresie, m.in.:

- 1) zwiększenie o kwotę 12.460 zł planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na szkolenia dla nowozatrudnionych nauczycieli w związku z ewaluacją programu IB w roku szkolnym 2024/2025 i potwierdzenia posiadania niezbędnych szkoleń przez nauczycieli IB w oddziale międzynarodowym,
- 2) zmniejszenie o kwotę 12.460 zł planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego w związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych na studia oraz szkolenia (rezygnacja z pracy nauczyciela, dla którego zaplanowane były środki na dofinansowanie studiów oraz nieutworzenie kierunków studiów na które pierwotnie planowano skierować nauczycieli),
- 3) przeniesienie w ramach kwoty 31.788 zł, z tego:
  - dofinansowanie szkoleń nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego w Przedszkolu Miejskim nr 17, Przedszkolu Miejskim nr 32, Szkole Podstawowej nr 10, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
  - wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, a także dyrektorów prowadzone przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli w ramach umów z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie,
  - zorganizowanie szkolenia rady pedagogicznej w okresie październik-listopad w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

IV. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zwiększenie o kwotę 35.408.072 zł w planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 35.600.000 zł wydatków zaplanowanych na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta Olsztyna jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż JST wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb do końca roku i zrealizowanych do 31 lipca br. wydatków z tego:
  - a) zwiększenia, z tego:
    - wzrastająca liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach w stosunku do planowanej liczby wynikającej z wniosków o udzielenie dotacji na 2024 r. składanych do 30 września 2023 r. Wypłata dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest niezależna od tego, czy taki uczeń zostanie wykazany we wniosku czy też nie. I tak np. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z autyzmem uczęszczającego do przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego technikum czy niepublicznego liceum, kwota dotacji wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i dla

powiatu, która kształtuje się na poziomie: 7.028,47 zł, (niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły podstawowe) i 7.205,59 zł, (niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i niepubliczne technika dla młodzieży) miesięcznie. W ubiegłym roku była to kwota 5.358,40 zł (niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły podstawowe) i 5.519,21 zł (niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i niepubliczne technika dla młodzieży),

- w bieżącym roku nastąpił znaczący wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, co miało przełożenie na wyliczenie podstawowej kwoty dotacji wszystkim typom dotowanych przez Miasto Olsztyn jednostek oświatowych. np. miesięczna podstawowa kwota dotacji na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej wypłacana była w 2023 roku wysokości 564,04 zł, zaś w bieżącym roku jest to kwota 739,84 zł. W przypadku publicznej szkoły podstawowej miesięczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w roku 2023 wynosiła 931,46 zł, a w roku 2024 r. jest to 1.347,01 zł,
- zwiększenie podstawowych kwot dotacji dotowanym przez Miasto Olsztyn publicznym szkołom specjalnym. Jak już wyżej wspomniano, ma to związek z podwyżką wynagrodzeń nauczycielom np. w publicznej szkole podstawowej specjalnej miesięcznie wysokość dotacji na jednego ucznia w 2023 r. wynosiła 12.885,87 zł, zaś obecnym roku jest to kwota 14.486,64 zł,
- zwiększenie planu wydatków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, ze względu na większą liczbę wychowanków niż planowano na etapie projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok,

b) zmniejszenia, z tego:

- nierozpoczęcie działalności od 1 września 2024 br. m.in. niepublicznych policealnych szkół dla dorosłych,
- zaprzestanie działalności do dnia 31 sierpnia 2024 r trzech niepublicznych przedszkoli i jednej niepublicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
- zmniejszenie liczby słuchaczy w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych w stosunku do liczby słuchaczy zgłaszanych we wnioskach o udzielenie dotacji na 2024 r. składanych przez osoby prowadzące szkoły do 30 września 2023 r.,
- mniejsza liczba słuchaczy zgłaszana przez szkoły policealne dla dorosłych kończąca kwalifikacyjne kursy zawodowe w pierwszym półroczu 2024 r.,

2) zmniejszenie o kwotę 191.928 zł w związku z analizą potrzeb zgłaszanych przez jednostki oświatowe, z tego:

- a) zmniejszenie o 40.100 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych,
- b) zmniejszenie o 24.900 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup sprzętu kuchennego do kuchni w przedszkolach,
- c) zmniejszenie o 126.928 zł w zakresie wydatków planowanych na wkład własny w realizację zadań finansowanych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Zwiększenie o kwotę 29.840 zł w planach finansowych jednostek oświatowych, z tego:

- 1) zmniejszenie o kwotę 15.160 zł wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych dotyczących zadania pn. *Polsko-niemiecka wymiana młodzieży* w związku z rezygnacją z realizacji zadania (strona niemiecka nie finalizowała wyjazdu) (wydatki powiązane z dochodami),
  - 2) przeniesienie kwoty 40.000 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z realizacją zadania pn. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”*; w celu jego realizacji zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/1357 zawartym pomiędzy Miastem Olsztyn a Ministerstwem Edukacji i Nauki,
  - 3) przeniesienie kwoty 58.851 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w związku z dostosowaniem planowanych wydatków do zapisów wynikających z umów z Polskim Związkiem Pływania, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Taekwondo, realizowanymi w ramach zadania pn. *Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej*,
  - 4) wprowadzenie kwoty w łącznej wysokości 40.000 zł na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii\_kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa nr 2 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup koszy do segregacji odpadów i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych, utworzenia kącika ekologicznego, przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
    - b) Szkoła Podstawowa nr 7 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup siedzisk, koszy do segregacji, mobilnych tablic korkowych oraz nagród w konkursach ekologicznych,
    - c) Szkoła Podstawowa nr 30 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ogródka meteorologicznego, nagród oraz wykonanie prac związanych z utworzeniem ścieżki sensorycznej,
    - d) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych,
    - e) Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – wprowadzenie kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego, programu multimedialnego „Odpady i recycling”,  
(wydatki powiązane z dochodami),
  - 5) wprowadzenie kwoty 5.000 zł do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z przyznaniem środków z funduszu prewencyjnego PZU na zakup apteczek, zestawów pierwszej pomocy, stabilizatorów na stawy, fotometrów, higrotermometrów, ultradźwiękowego nawilżacza powietrza, wózka prysznicowego dla osób niepełnosprawnych (wydatki powiązane z dochodami),
  - 6) przeniesienie kwoty 7.148 zł w zakresie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*, z tego:
    - a) przeniesienie kwoty 5.576 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 29
    - b) przeniesienie kwoty 1.572 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 9;
- ww. zmiany związane są z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

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

Zmniejszenie o kwotę 474.067,27 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych (część wydatków powiązana z dochodami); proponowane zmiany:

- 1) zmniejszenie o kwotę 23.639,60 zł wydatków związanych z realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2022) Robo TIC nowe spojrzenie na edukację* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z którymi wydatki przewidziane do dalszej realizacji projektu będą opłacane bezpośrednio przez koordynatorów z Francji (rozdz. 80195, „-”§§4197, 4217, 4227, 4247, 4307, 4437, zad. 14484ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 2) przeniesienie kwoty 17.504,76 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2023) Praktyki Praca Przyszłość* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu (przeniesienie m.in. środków zaplanowanych na zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne oraz wsparcie uczestników projektu) (rozdz. 80195, „+”§4307, „-”§§4017, 4117, 4127, 4717,4247, zad. 14492ZWP),
- 3) zmniejszenie o kwotę 149.458,26 wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Modernizacja zwodu – kompetentny specjalista* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu. Ponadto proponuje się przeniesienie zaplanowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związane m.in. z zakupem pomocy dydaktycznych w postaci komputerów wraz z oprogramowaniem, tablic multimedialnych, drukarki oraz symulatora wózka widłowego (rozdz. 80195, „+”§§4247, 4249, „-”§§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4277, 4279, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709, zad. 14511 VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 4) zmniejszenie o kwotę 44.222,10 zł wydatków związanych z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Zielona matematyka. Podróż do zrównoważonych krajów* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu (rozdz. 80195, „-”§§4217, 4307, 4707, zad. 14513ZWG, wydatki powiązane z dochodami),
- 5) zmniejszenie o kwotę 53.266,79 zł wydatków związanych z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Metoda dramy w zaburzeniach mowy i głosu* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu (rozdz. 80195, „-”§§4217, 4307, 4707, zad. 14514ZWG, wydatki powiązane z dochodami),
- 6) zmniejszenie o kwotę 39.345,53 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu (rozdz. 80195, „-”§§4217, 4307, 4707, zad. 14516ZWG, wydatki powiązane z dochodami),
- 7) zmniejszenie o kwotę 360.180 zł wydatków związanych z planowaną realizacją przez I Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Różnorodność źródłem krytycznego myślenia* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu (rozdz. 80195, „-”§§4307, 4427, 4437, 4707, zad. 14517ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 8) przeniesienie kwoty 427,02 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu

- (przeniesienie środków ze składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników) (rozd. 80195, „+”§§4017, 4019, „-”§§4117, 4119 zad. 14520VWP/BWP),
- 9) przeniesienie kwoty 180 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją przez Zespół Szkół Samochodowych zadania rocznego pn. *Nowoczesna szkoła - kompetentny absolwent* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania; zmniejszenia wydatków planowanych na organizację obozu naukowego przez wykonawcę zewnętrznego, który nie spełniał wszystkich kryteriów i ostatecznie nie podjął się organizacji, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (wyplata prognozowanej diety do delegacji nauczycieli, który podejmą się opieki nad młodzieżą podczas drugiej tury wyjazdu na obóz naukowy) (rozd. 80195, „+”§§4417, 4419, „-”§§4307, 4309, zad. 14522VWP/BWP),
  - 10) zwiększenie o kwotę 28.620 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Samochodowych przedsięwzięcia pn. *Otwarcia na motoryzacyjny postęp* w związku z dostosowaniem wydatków do bieżącego harmonogramu realizacji projektu; wszystkie wydatki zostaną poniesione na 2024 r. w związku z czym przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym pn. *Otwarcia na motoryzacyjny postęp*; środki zostaną wydatkowane na umowy zlecenia. Ponadto część wydatków bieżących zostanie sklasyfikowana jako wydatki majątkowe w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej trzech wiat garażowych w celu uzyskania warunków zabudowy i innych pozwoleń z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna; opis w pkt. 2 Wydatki Majątkowe – Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp, (rozd. 80195, „+”§§4177, 4179, „-”§§4307, 4309, zad. 14523VWP/BWP; wydatki powiązane z dochodami),
  - 11) zmniejszenie o kwotę 105.270 zł wydatków związanych z planowaną realizacją przez Pałac Młodzieży zadania rocznego pn. *Erasmus+(2024) Wielokulturowość młodzieży* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania (rozd. 80195, „-”§§4117, 4127, 4177, 4247, 4307, 4417, 4427 zad. 14525ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
  - 12) zmniejszenie o kwotę 61.356,75 zł wydatków związanych z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Erasmus + Teraz my! - rozwój kompetencji cyfrowych* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu (rozd. 80195, „-”§§4217, 4247, 4307, zad. 14533ZWG, wydatki powiązane z dochodami),
  - 13) zmniejszenie o kwotę 4.105,24 wydatków związanych z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu (rozd. 80195, „-”§§4217, 4247, 4307, zad. 14537ZWG, wydatki powiązane z dochodami),
  - 14) wprowadzenie środków w wysokości 206.580 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H*; środki zostaną przeznaczone m.in. na bilety lotnicze do Hiszpanii dla wszystkich uczestników projektu oraz dla 10 nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w job shadowing (forma doskonalenia zawodowego) wraz z pobytem wszystkich osób oraz na kurs języka hiszpańskiego dla uczniów (rozd. 80195, „+”§§4307, 4707, zad. 14538ZWP; wydatki częściowo powiązane z dochodami),
  - 15) wprowadzenie środków w wysokości 52.320 zł w związku z planowaną realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących nowego przedsięwzięcia pn. *Edukacyjna Przystań – LOWE*; środki będą przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (koordynatora projektu, doradcy zawodowego, animatora, trenerów zajęć sportowych),
- b) zakup wyposażenia i doposażenia, w tym:
  - sali gimnastycznej (tj. leżaki, hamaki, chusty do ćwiczeń, zadaszona wiata, piłki do koszykówki, siatka i piłki do siatkówki, maty do ćwiczeń, bule i mini piłki do piłki nożnej),
  - pracowni fotograficznej (laptopy, drukarki, obiektyw, tablety graficzne),
  - wyposażenie do kursu ogrodnictwa (grabie, łopaty, taczki, kosiarka),
  - zakup wieszaków na odzież i tablice magnetyczne (tj. tzw. flipcharty)
 (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4217, 4717, 4797, zad. 14539VWG, wydatki powiązane z dochodami),
- 16) wprowadzenie środków w wysokości 78.807 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy*; środki będą przeznaczone m.in. na:
  - a) mobilność uczniów w ramach stażów i praktyk zagranicznych w Hiszpanii,
  - b) koszty zakupu biletów lotniczych, pobytu i zakwaterowania uczestników mobilności,
  - c) zakup materiałów biurowych (m.in. papier, tonery),
  - d) pomoce dydaktyczne,
  - e) promocję projektu,
  - f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatora projektu, obsługi księgowej oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauki języka hiszpańskiego uczestników projektu,
 (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4717, 4797, zad. 14541ZWP, wydatki powiązane z dochodami),
- 17) wprowadzenie środków w wysokości 450 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Agencji Narodowej przez III Liceum Ogólnokształcące na realizację nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akeji*; środki będą przeznaczone zakup materiałów (tj. materiały administracyjno-biurowe) (rozdz. 80195, „+”§4217, zad. 14544ZWP, wydatki powiązane z dochodami).

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

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### *UMO (Wydział Inwestycji)*

Zwiększenie o 29.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie* - wykonanie robót dodatkowych oraz remontu przeciekającego dachu (§4270).

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

#### *Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku (inne zmiany niż opisane w pkt. 12 Oświata i Wychowanie)*

Zwiększenie o 260.351 zł planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (§4110), Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4120), wypłaty na PKK finansowane przez podmiot

zatrudniającego (§4710) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4790), które wynika z podwyżek dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

*UMO (Wydział Inwestycji)*

Zwiększenie o 370.620 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 374.000 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych, w związku ze zgłaszanymi przez jednostki oświatowe awariami oraz potrzebami remontów; środki przenosi się w ramach planu z rozdz. 60015 (46.500 zł), 90095 (26.000 zł) oraz z paragrafu 4210 (3.380 zł),
- 2) zmniejszenie o 3.380 zł na realizację zadania pn. *Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w jednostkach oświatowych* (§4210); środki przenosi się w ramach planu do paragrafu 4270.

## ***17) Dział 851 Ochrona zdrowia***

### ***Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne***

*UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na dotację celową z budżetu dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie na realizację akcji promocji i profilaktyki zdrowia (§2800). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziałów 85195 (3.000 zł) oraz 85203 (7.000 zł).

### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

*UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 140.000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. *Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego* (§4280), związane z mniejszym zainteresowaniem dofinansowaniem leczenia z programu gminnego, w związku z funkcjonowaniem od 1 czerwca 2024 r. Rządowego Programu in vitro na lata 2024-2028.

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

*Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie*

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na zakup materiałów dydaktyczno-profilaktycznych, testów narkotycznych oraz środków dezynfekujących i czystości (§4210) (wydatek związany z dochodem).

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

*Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie*

Zwiększenie o 53.000 zł planu wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanych z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- a) zmniejszenie o 1.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z powstałymi oszczędnościami (§4110),
- b) zwiększenie o 54.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniającego (§§4210, 4220, 4300, 4360, 4710); środki w kwocie 53.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdziału 85158.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Utworzenie planu wydatków w wysokości 98.816,33 zł na zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne do budżetu państwa (§2950). Środki w wysokości 76.142,07 zł przenosi się w ramach planu z rozdziału 85333 (wydatek związany z dochodem).

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

*Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie*

Zmniejszenie o 53.000 zł planu wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanych z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego na zakup usług pozostałych – dyżury lekarskie w Izbie Wytrzeźwień (§4300). Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85154.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 3.000 zł planu wydatków na opłaty za transport medyczny osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej przez sąd bez ich zgody, w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku postanowień sądu w zakresie skierowań do domów pomocy społecznej. Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85121.

**18) Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

*Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”*

Zwiększenie o 120.000 zł planu wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) oraz wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków (§4300).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 240.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 10.000 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 (§2360), z tego zmniejszenie na realizację zadania pn. *Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie* oraz zwiększenie na realizację zadania pn. *Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej*,
- b) zwiększenie o 250.000 zł planu wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów, w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca DPS (§4330).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 175.891 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 32.300 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup usług telekomunikacyjnych (§§4120, 4360),

- b) zwiększenie o 208.191 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z dostosowaniem minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca *zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych*, oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsz oraz podatek od nieruchomości (§§4010, 4110, 4210, 4260, 4400, 4480).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 7.000 zł planu na zwrot wydatków za udzielone świadczenia dla osób bezdomnych w formie tymczasowego schronienia na terenie innych gmin, w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku decyzji w zakresie przyznanych świadczeń (§4330). Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85121.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 932.506 zł planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych (§3110).

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 3.934 planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 79.030 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za czynsz (§§4120, 4360, 4400),  
b) zwiększenie o 82.964 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty z zakresu nadzoru inwestorskiego, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz podatek od nieruchomości (§§4170, 4260, 4480).

Środki w kwocie 1.453 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 85295.

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 21.033 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy (§4120),  
b) zwiększenie o 22.033 zł na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody (§4260), opłatę za czynsz (§4400) oraz podatek od nieruchomości (§4480).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z realizacją zadania pn. *Prowadzenie mieszkań chronionych*.

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

*Miejski Ośrodek Opieki Społecznej*

Zwiększenie o 453 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 23.747 zł na zakup usług pozostałych w ramach zadania pn. *Usługi opiekuńcze* (§4300),
- b) zwiększenie o 24.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania pn. *Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2024”* (§4010, 4110, 4120, 4170).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 4.500 zł planu wydatków na opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy na terenie innych gmin na podstawie przewidywanego wykonania (§4330).

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

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

Przeniesienie kwoty 100.000 zł w ramach planu wydatków, z tego 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 „Posilek w szkole i w domu”* (przygotowanie gorącego posiłku dla klientów MOPS) oraz zmniejszenie na wypłaty świadczeń w zakresie dożywiania (§3110). Środki przenosi się z planu MOPS do planu UMO(Z).

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

*Miejski Ośrodek Opieki Społecznej*

Zmniejszenie o 1.453 zł, z tego:

- a) zmniejszenie o 10.435 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadania pn. *Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2024”* oraz na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach zadania pn. *MOPS – Noclegownia* (§§4110, 4120, 4170),
- b) zwiększenie o 8.982 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz zakup usług monitoringu w ramach zadania pn. *Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2024”* (§§4010, 4300).

Środki w kwocie 1.453 zł przenosi się w ramach planu do rozdz. 85219.

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 447.030 zł planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu miasta w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360) na realizację zadań pn. *Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR*, pn. *Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR* oraz pn. *Prowadzenie dziennego Klubu Seniora*, na podstawie przewidywanego wykonania.

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

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Przeniesienie kwoty 2.184 zł w ramach planu wydatków na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2820), z tego:

- a) zmniejszenie środków na pokrycie obowiązkowej kwoty dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do rocznego kosztu utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą ilości uczestników z terenu Miasta Olsztyna,
- b) zwiększenie kwoty dofinansowania z budżetu Powiatu Olsztyńskiego w związku ze zmianą ilości uczestników terapii zajęciowej z terenu ww. powiatu (wydatek związany z dochodem).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zmniejszenie o 76.142,07 zł planu wydatków na zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) w związku ze zmianą klasyfikacji. Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85156 (wydatek związany z dochodem).

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

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Utworzenie planu wydatków w kwocie 3.060 zł na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, przyznanego z odwołania się osoby od decyzji administracyjnej (§§3110, 4300), w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatek związany z dochodem),

*Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych*

Zwiększenie o 25.000 zł planu wydatków na opłatę rachunków za przesyłki pocztowe (§4300).

*UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)*

Zmniejszenie o 950 zł planu wydatków związane z realizacją zadania pn. *Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych*, z tego:

- a) zmniejszenie o 6.670 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, związane z zakupem usług eksperckich (§§4110, 4120, 4170),
- b) zwiększenie o 5.720 zł na pozostałe wydatki, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na pokrycie wykonania usług eksperckich do prac bieżących Wydziału SF; środki przenosi się w ramach planu (§4300).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 1.265 zł planu wydatków na zakup usług gastronomicznych dla Rady Olsztyńskich Seniorów (§4300).

## **20) Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 131.937 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 3.900 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§§4110, 4120),

- b) zwiększenie o 110.125 zł na dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, związanych z realizacją programu pn. *Program Asystent rodziny na rok 2024* (§§4010, 4110, 4120) (wydatek związany z dochodem),
- c) zwiększenie o 25.712 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z dostosowaniem minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca *zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych*, zakup usług pozostałych oraz podatek od nieruchomości (§§4010, 4110, 4300, 4480).

#### *Świetlica Terapeutyczna nr 2*

Zwiększenie o 24.440 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120, 4710) w związku z zatrudnieniem pedagoga.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie 500.894 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 74.200 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§§4170, 4120),
- b) utworzenie planu wydatków w kwocie 72.300 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, w ramach realizacji zadania pn. *Program wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.* (§4170),
- c) zwiększenie o 502.794 zł na świadczenia społeczne w związku z waloryzacją wysokości świadczeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z dostosowaniem minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca *zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych* oraz zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody (§§3110, 4010, 4260).

#### *Dom Dziecka Nr 3*

Zwiększenie o 13.092 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przyznaną Dyrekcji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 nagrodą Prezydenta Olsztyna (§§4010, 4110, 4120), utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z waloryzacją świadczeń pieniężnych (§3110), opłaty za czynsz (§4400) oraz zakup nierefundowanych leków dla wychowanków placówki (§4230).

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

Zwiększenie o 227.892 zł planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów, w związku z waloryzacją świadczeń i wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz koniecznością pokrycia opłat na podstawie już wydanych postanowień (§4330).

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

#### *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*

Zwiększenie o 10.084 zł planu wydatków, z tego:

- a) zmniejszenie o 7.400 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§4120, 4710) w Ośrodkach Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – placówka nr 1 oraz placówka nr 2,

- b) zwiększenie o 17.484 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z dostosowaniem minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca *zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych* oraz podatek od nieruchomości (§§4010, 4480).

*Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*

Utworzenie planu wydatków w kwocie 770 zł, w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej na potrzeby wychowanków. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup kart na odzież (wydatek związany z dochodem).

*UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)*

Zwiększenie o 186.591 zł planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w związku ze wzrostem kwoty opłaty w niektórych placówkach oraz koniecznością pokrycia opłat na podstawie już wydanych postanowień (§4330).

**21) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

*UMO(Wydział Środowiska), (Wydział Organizacji i Kadr)*

Przeniesienie kwoty 349.000 zł w ramach planu wydatków finansowanych z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

- a) zmniejszenie na zakup usług pozostałych (§4300),
- b) zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§4010, 4110, 4120), w związku z regulacją płac od 1 stycznia 2024 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych*.

Środki przenosi się z planu UMO(SD) do planu UMO(OK).

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

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zmniejszenie o 800.000 zł planu wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi łagodniejszą zimą oraz ustabilizowaniem się ceny soli na rynku (§4210).

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

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zmniejszenie o 194.400 zł planu wydatków, z tego:

- 1) wprowadzenie kwoty 5.600 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. BO(2024): STACJA INSPIRACJA – Os. Podleśna na realizację prac uzgodnionych z Wnioskodawcami projektu tj. zakup i montaż nowej piaskownicy, naprawa poidła wykonanego z betonu na istniejącym postumencie, usunięcie postumentu wraz z fundamentami przy muralu szachowym oraz czyszczenia i konserwacji istniejących urządzeń zlokalizowanych na terenie placu (§§4210, 4270, 4300); środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z rozdz. 90004,
- 2) zmniejszenie o 200.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenów zielonych (§4300).

***Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych***

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zmniejszenie o 137.860 zł planu wydatków na zakup usług remontowych, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania dot. wykonania projektu planu remediacji dla zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie miasta Olsztyna (§4270).

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla Zwierząt***

#### *Schronisko dla Zwierząt*

Zwiększenie o 48.000 zł planu wydatków na zakup podściółki dla kotów i karmy dla zwierząt przebywających w schronisku (§4210) oraz wywóz nieczystości i leczenie zwierząt (§4300) (wydatek związany z dochodem).

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

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

Zwiększenie o 18.000 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów na targowiskach miejskich w tym remont wiaty handlowej nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej, wymiana i montaż zadaszenia na czole hali namiotowej przy ul. Kolejowej oraz na naprawę awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na targowiskach miejskich (§4270),
- 2) zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy linii napowietrznej energetycznej zasilającej obiekty handlowe na targowisku miejskim przy ul. Grunwaldzkiej (§4390),
- 3) zmniejszenie o 2.000 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 60004.

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

Zwiększenie o 294.000 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację awarii kanalizacji deszczowej (§4270),
- 2) zwiększenie o 20.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty rocznej za 2025 r. za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym (§4520).
- 3) zmniejszenie o 26.000 zł na zakup usług pozostałych, w związku z niewykorzystaniem środków (§4270); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 80195.

#### *UMO(Wydział Środowiska)*

Zwiększenie o 11.500 zł planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobionych o powierzchni do 10 ha, które nie stanowią własności Skarbu Państwa (§4390).

## **22) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Rozdział 92106 Teatry***

#### *UMO (Wydział Kultury)*

Zwiększenie o 90.000 zł dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. *Teatr Polska* na wyjazdy ze spektaklem pt. „*Pięć i pół człowieka*” do 12 miast w Polsce (10.000 zł) oraz na realizację grudniowej premiery pt. „*Dziadek do orzechów*” (80.000 zł).

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

#### *UMO (Wydział Kultury)*

Zwiększenie o 920.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na organizację 2 bezpłatnych wydarzeń koncertowych w ramach Dni Olsztyna (100.000 zł), choinka na starówce (120.000 zł), partycypację w kosztach projektu zakupu i rewitalizacji wagonu kolejowego „Olsztyn 45-55” (50.000 zł), realizację jarmarku świątecznego (650.000 zł).

#### ***Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych***

*UMO (Wydział Kultury)*

Zwiększenie o 41.287 zł dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych, z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w Uranii (31.287 zł), dodatkowe koszty związane z przygotowaniem przestrzeni na cele galerii w Uranii (5.000 zł) oraz Grand Prix Olsztyńskiego Biennale Sztuki o Medal Prezydenta (5.000 zł).

#### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

*UMO (Wydział Kultury)*

Zwiększenie o 100.467 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na opłaty za najem pomieszczeń w Uranii na prowadzenie Planety 11 (28.354 zł), wkład własny do 2 projektów w ramach programu KPO (59.792 zł), opłaty na PFRON związane z odejściem na emeryturę pracowników i spadek zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (12.321 zł).

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

*Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu*

Zmniejszenie o 302.940 zł planu wydatku, w związku z dostosowaniem planu do wysokości wykonanych wydatków dotyczących dokonania płatności za przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z zabezpieczeniem muru oporowego znajdującego się między ul. Chrobrego i aleją Gelsenkirchen (§4340).

#### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

*UMO (Wydział Kultury)*

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na zakup usług związanych z realizacją wydarzeń artystycznych, m.in. galę wręczenia Nagród Prezydenta Olsztyna (§4300).

### ***23) Dział 926 Kultura fizyczna***

#### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

*Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zmniejszenie o 83.553 zł planu wydatków, z tego

- a) zmniejszenie o 234.434 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z rotacją zatrudnienia i związaną z tym przerwą w zatrudnieniu pracowników (§§4010, 4110, 4120, 4170),
- b) zwiększenie o 14.043 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej (§3020),
- c) zwiększenie o 136.838 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostki, z tego zmniejszenie na podróże krajowe i szkolenia pracowników (10.950 zł) oraz zwiększenie na zakup wózka do przewozu chemii basenowej, maszyny do wrywania chwastów, naprawy szatni i malowanie posadzki w łazienkach w CRS Ukiel, remont zjeżdźalni w WCRS Aquasfera (§§4140, 4210, 4270, 4410, 4430, 4520, 4700).

*UMO (Wydział Inwestycji Miejskich)*

Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 300.000 zł na zakup energii, w związku z podpisanym porozumieniem ze spółką Hala Olsztyn w sprawie partycypacji Gminy Olsztyn w kosztach energii elektrycznej i ciepłej związanej z korzystaniem z obiektu.

*Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji*

Zwiększenie o 43.977 zł planu wydatków, które jest bilansem proponowanych zmian:

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

Zwiększenie o 67.977 zł planu wydatków dotyczących utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, z tego:

- 1) zwiększenie o 52.327 zł wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników z tytułu obsługi na boisku Orlik,
- 2) zmniejszenie o 3.900 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem w niższych cenach niż pierwotnie planowano nowych sprzętów przeznaczonych na siłownię na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz rezygnacją z zakupu materiałów do drobnych konserwacji na boisku Szkoły Podstawowej nr 18,
- 3) zwiększenie o 15.416 zł na zakup energii elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- 4) zwiększenie o 3.500 zł wydatków na usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe pomieszczeń i budynków Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z koniecznością montażu i demontażu starych maszyn do ćwiczeń na terenie siłowni,
- 5) zwiększenie o 130 zł wydatków na obowiązkowe badania lekarskie pracowników obiektu sportowego Szkoły Podstawowej nr 6,
- 6) zwiększenie o 104 zł wydatków na zakup usług pozostałych w tym:
  - a) zwiększenie o 200 zł w związku z podwyżką stawek na odprowadzanie nieczystości oraz przeciekami w wyniku awarii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
  - b) zmniejszenie o 96 zł w związku z mniejszym zużyciem wody i ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- 7) zwiększenie o 400 zł wydatków na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pracowników boiska w Szkole Podstawowej nr 18,

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

Zmniejszenie o kwotę 24.000 zł wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację zadania pn. Wzmocnij *Swoje Otoczenie* w związku z niezakwalifikowaniem się szkoły do otrzymania grantu Polskich Sieci Energetycznych S.A. (wydatki powiązane z dochodami).

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

*UMO(Biuro Sportu i Turystyki)*

Zwiększenie o 15.000 zł planu wydatków na zakup nagród, w tym statuetek, pucharów, nagród rzeczowych, w związku z większą liczbą imprez organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna oraz spotkań Prezydenta ze sportowcami.

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE** – proponuje się zmniejszenie planu o **1.279.922,50 zł** do kwoty **130.351.276,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zmniejszenie o 2.222.844,50 zł do kwoty 76.735.788,35 zł, zmiany w tym zakresie zostały przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- 2) wydatki na zadania roczne – zwiększenie o 942.922 zł do kwoty 53.615.488,30 zł; zmiany w wydatkach majątkowych zostały przedstawione w Załączniku Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok, a uzasadnienie tych zmian poniżej.

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

**Otwarcia na motoryzacyjny postęp**

Kod: 70121 (rozdział 80195), ZSS

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej trzech wiat garażowych w celu uzyskania warunków zabudowy i innych pozwoleń z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna zwiększa się plan środków unijnych o kwotę 6.970 zł oraz plan środków z budżetu państwa o kwotę 410 zł.

**Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Kod: 99005 (rozdział 60015, 92120), UMO(IM), UMO(KZ), UMO(MKZ)

Zmiany wprowadzane przez UMO(IM)

Planowany zwrot środków dotyczy inwestycji pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598*, jednak w związku z brakiem decyzji w sprawie, nie ma możliwości zrealizowania w bieżącym roku płatności. Tym samym zwalnia się niewykorzystane środki własne w kwocie 87.861 zł.

Zmiany wprowadzane przez UMO(KZ), UMO(MKZ)

W związku ze zmianami w strukturach Urzędu zmienia się dysponenta środków unijnych w wysokości 7,20 zł. Przenosi się środki z planu Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków do planu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

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

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

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

W związku z rezygnacją z realizacji przez ZDZiT części zadania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Monte Cassino oraz projektu schodów z pochylnią od ul. Piłsudskiego w kierunku sklepu PSS Społem Malwa, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 135.000 zł.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie miasta Olsztyn do Węzła Olsztyn Południe - w obszarze Gminy Olsztyn**

Kod: 52122 (rozdział 60015), UMO(IM)

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 20.300 zł, niewykorzystaną na zakup dokumentacji projektowej.

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

Kod: 56057 (rozdział 60016, 60095), ZDZiT

W związku z rezygnacją z realizacji zadania zwalnia się środki własne w kwocie 200.000 zł.

**Rozwój i modernizacja systemów informatycznych**

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 576.000 zł. Środki przenosi się z planu MOPS i są przeznaczone na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup lub rozbudowę macierzy dyskowej.

**Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT**

Kod: 66061 (rozdział 75023), ZDZiT

W związku z oszczędnością wynikającą z otrzymanej oferty na dostawę dwóch depozytorów wraz montażem i konfiguracją, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 100.000 zł.

*Wprowadza się nowe zadanie*

**Wymiana stolarki okiennej**

Kod: 70109 (rozdział 80195), SP 5

W związku z koniecznością pilnej wymiany części stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 5 wprowadza się do planu środki własne w kwocie 45.000 zł. Wymiana poprawi komfort prowadzenia zajęć w okresie zimowym.

*Wprowadza się nowe zadanie*

**Budowa boiska do siatkówki na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie**

Kod: 70123 (rozdział 80120), UMO (IM)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Budowa boiska do siatkówki na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie* z planem środków własnych w kwocie 417.500 zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska do siatkówki znajdującego się przy III LO w Olsztynie. Głównym celem zadania jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, mającej charakter ogólnodostępny, służący jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym współzawodnictwa sportowego. Planuje się ponieść wydatki na zagospodarowanie terenu, roboty sanitarne, elektryczne, drogowe i bezpośrednio związane z budową boiska. Pierwotnie boisko miało być wybudowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

**Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie**

Kod: 72240 (rozdział 85111), UMO(Z)

W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 206.294,36 zł. Środki przenosi się do zadania pn. *Modernizacja pomieszczeń Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych*.

#### **Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe**

Kod: 72244 (rozdział 85219), MOPS

W związku z koniecznością poniesienia kosztów waloryzacji umowy z Wykonawcą, zgodnie z jej zapisami, przy uwzględnieniu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, zwiększa się plan środków własnych o kwotę 14.910 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej mieszkania przy ul. Kościuszki 14A*.

#### **Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z ich adaptacją na pomieszczenia składu akt w budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 61A w Olsztynie**

Kod: 72253 (rozdział 85219), MOPS

W związku z terminem sporządzenia dokumentacji projektowej, w bieżącym roku nie ma możliwości zrealizowania robót. W związku z powyższym zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 393.887 zł.

#### **Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, antywłamaniowej i przeciwnapadowej oraz sieci komputerowej LAN w pomieszczeniach MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie**

Kod: 72254 (rozdział 75085, 85219), MOPS, CIUWO,

W związku z przejściem realizacji zadania przez CIUWO przenosi się środki własne w wysokości 100.000 zł z planu MOPS do planu CIUWO.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprowicza 5b**

Kod: 72258 (rozdział 85220), MOPS

W związku z wyższym niż zakładano kosztem wykonania niezbędnej dokumentacji zwiększa się plan środków własnych o kwotę 5.836 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej mieszkania przy ul. Kościuszki 14A*.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a**

Kod: 72259 (rozdział 85504), MOPS

W związku z terminem sporządzenia dokumentacji projektowej, w bieżącym roku nie ma możliwości zrealizowania robót. Wobec powyższego zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 307.000 zł.

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

Kod: 72260 (rozdział 85111), UMO(Z)

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 206.294,36 zł, która pochodzi z zadania pn. *Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie*. Celem zadania jest zwiększenie liczby stanowisk z 5 do 7 sali intensywnego nadzoru kardiologicznego SINK i tym samym poprawę warunków hospitalizacji.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej mieszkania przy ul. Kościuszki 14A**

Kod: 72261 (rozdział 85219), MOPS

W związku z mniejszym niż zakładano kosztem realizacji zadania, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 28.352 zł, z czego kwotę 14.900 zł przenosi się do zadania pn. *Adaptacja lokalu MOPS przy*

*ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe i kwotę 5.836 zł przenosi się do zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprowicza 5b.*

Wprowadza się nowe zadanie

#### **Zakup aparatu RTG dla Miejskiego Szpitala Zespołonego**

Kod: 72262 (rozdział 85111), UMO (Z)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup aparatu RTG dla Miejskiego Szpitala Zespołonego* z planem środków własnych w kwocie 1.500.000 zł. W konsekwencji awarii wieloletniego i wyeksploatowanego aparatu RTG, zakup powyższego sprzętu pozwoli Szpitalowi zachować ciągłość pracy Oddziałów Szpitalnych.

#### **Wykonanie projektów budowy oświetlenia**

Kod: 78036 (rozdział 90015), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 8.000 zł.

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

Kod: 84025 (rozdział 90026), UMO (SD)

Zwiększenie planu środków własnych o kwotę 50.000 zł wynika z faktu braku zainteresowania w roku bieżącym Programem Ograniczania Niskiej Emisji realizowanym przez Wydział Inwestycji Miejskich, w zakresie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna. Środki pochodzą z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski.

#### **Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

Kod: 84046 (rozdział 90095), UMO(IM)

W związku z brakiem możliwości wykorzystania w całości środków zaplanowanych na w 2024 r., zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 100.000 zł.

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

Kod: 84050 (rozdział 90005), UMO(IM)

W związku z brakiem wniosków o przyznanie dofinansowania, a tym samym brakiem możliwości wydatkowania środków, rezygnuje się z realizacji zadania i zmniejsza się środki własne o kwotę 50.000 zł, która zostanie wykorzystana w ramach zadania pn. *Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn*.

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

Kod: 86046 (rozdział 92109), UMO (KZ), UMO (KU)

W związku ze zmianami w strukturach Urzędu zmienia się dysponenta środków własnych w wysokości 30.000 zł. Przenosi się środki z planu Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków do planu Wydziału Kultury.

#### **Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszania sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie**

Kod: 88026 (rozdział 92109), UMO (KZ), UMO (KU)

W związku ze zmianami w strukturach Urzędu zmienia się dysponenta środków własnych w wysokości 750.000 zł. Przenosi się środki z planu Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków do planu Wydziału Kultury.

### **Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowej Bazylice konkatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Olsztynie**

Kod: 88028 (rozdział 92120), UMO (KZ), UMO (MKZ)

W związku ze zmianami w strukturach Urzędu zmienia się dysponenta środków od inwestorów zewnętrznych w wysokości 370,52 zł oraz środków z innych źródeł w wysokości 3.500.000 zł. Przenosi się środki z planu Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków do planu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

### **Rewitalizacja zabytkowych obiektów na terenie miasta Olsztyna**

Kod: 88029 (rozdział 92120), ZDZiT

W związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 45.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła oferta na kwotę 94.710 zł, jednak z uwagi na to, że zaplanowane prace będą przeprowadzane na obszarze Parku Jakubowo, który jest objęty ochroną konserwatorską należy zabezpieczyć środki na ewentualne dodatkowe roboty w oparciu o wytyczne konserwatora zabytków.

### **Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera**

Kod: 90071 (rozdział 92601), OSiR

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 572 zł.

### **Modernizacja zewnętrznej konstrukcji drewnianej dachu przy ZKOS II**

Kod: 90080 (rozdział 92601), OSiR

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 1.100 zł.

### **Ekran do wyświetlania wyników podczas zawodów WCRS Aquasfera**

Kod: 90081 (rozdział 92601), OSiR

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 13.915 zł.

### **Szorowarka do CRS Ukiel**

Kod: 90082 (rozdział 92601), OSiR

W związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 960 zł.

### **Zakup sprzętu kuchennego**

Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148), PM 4, SP 30

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 70.000 zł. Środki w kwocie 18.000 zł przeznacza się na zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4. Środki w kwocie 52.000 zł wprowadza się z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego oraz patelni elektrycznej na potrzeby Szkoły

Podstawowej nr 30. Wymieniane urządzenia są uszkodzone lub niesprawne i nie nadają się do dalszego użytku a koszty naprawy przewyższają wartość urządzeń.

#### **Zakup samochodu służbowego**

Kod: 94012 (rozdział 90013), SdZw

W związku z oszczędnością powstałą po zawarciu umowy na zakup samochodu, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 7.840 zł. Powyższą kwotę przenosi się do nowoutworzonego zadania pn. *Zakup traktorka*.

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

Kod: 94027 (rozdział 80113, 85219), MOPS, SOSW

W związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umów na zakup samochodów, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 38.804 zł z tego: MOPS – 22.904 zł, SOSW – 15.900 zł.

#### **Zakup samochodu osobowo-towarowego**

Kod: 94066 (rozdział 80101, 85510), SP 33

W związku z oszczędnością powstałą po zawarciu umowy na zakup samochodu, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 20.985 zł.

#### **Zakup samochodu Nadzoru Ruchu ZDZiT**

Kod: 94118 (rozdział 60004), ZDZiT

W związku z oszczędnością powstałą po zawarciu umowy na zakup samochodu na potrzeby Nadzoru Ruchu ZDZiT zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 12.000 zł.

#### *Wprowadza się nowe zadanie*

##### **Zakup traktorka**

Kod: 94126 (rozdział 90013), SdZw

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup traktorka* z planem środków własnych w kwocie 7.840 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Zakup samochodu służbowego*.

#### **Zakup samochodu Służby Drogowej ZDZiT**

Kod: 94132 (rozdział 60095), ZDZiT

W związku z oszczędnością powstałą po zawarciu umowy na zakup samochodu na potrzeby Służby Drogowej ZDZiT zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 12.588 zł.

#### **Zakup windy osobowej**

Kod: 94136 (rozdział 85202, 85219), KOMBATANT

W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 102.280 zł.

#### **Zakup zabudowy warsztatowej samochodu pogotowia przystankowego**

Kod: 94138 (rozdział 60004), ZDZiT

W związku z oszczędnością powstałą po zrealizowaniu zakupu zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 9.500 zł.

### **Zakup systemu monitoringu w budynkach ZDZiT**

Kod: 94139 (rozdział 75023), ZDZiT

W związku z rezygnacją z realizacji zadania zwalnia się środki własne w kwocie 50.000 zł. Aktualnie analizowane są możliwości zmiany lokalizacji siedziby ZDZiT i tym samym wstrzymano dodatkowe inwestycje w obecnie zajmowanych budynkach.

### **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 550.000 zł. Z uwagi na to, że nie wykonano dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy, zadanie nie zostanie w całości zrealizowane w bieżącym roku.

### **BO(2024): "Zielono Mi" Nieco większy park kieszonkowy. Stawek Przemysień – Os. Jaroty**

Kod: 96191 (rozdział 90004), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 150.000 zł. Zmiana pozwoli na zwiększenie zakresu prac. Zadanie stanowi kolejny etap prac rozpoczętych w 2022 r. na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Zakres zadania, zgodnie z projektem OBO, obejmuje zagospodarowanie terenu wokół stawu na obszarze w okolicach adresów ul. Kanta 42, 42a, 44, 48, 52, 54 i 56 poprzez wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych, odnowienie ławek, montaż koszy na śmieci, odtworzenie trawników oraz nasadzeń zieleni. Projekt zakłada również wykonanie placu zabaw, mini boiska do gry w piłkę, ustawienie dodatkowych urządzeń na terenie siłowni plenerowej. W miesiącu lipcu 2024 r. zawarta została umowa na realizację prac budowlanych w zakresie budowy chodników, wykonania mini boiska trawiastego do gry w piłkę wraz z montażem bramek, a także dostawy i montażu nowych urządzeń siłowych wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki pod dodatkowymi urządzeniami. Odnowione mają zostać ławki parkowe, a także zamontowane zostaną nowe ławki i kosze na śmieci. W związku z uszkodzeniem geokraty i osunięciem się kruszywa na części brzegu niewielkiego zbiornika wodnego znajdującego się na terenie parku, w III kwartale 2024 r. planowane jest zlecenie prac, które pozwolą zabezpieczyć uszkodzone miejsca gabionami. Zwiększenie środków w planie pozwoli na zlecenie i realizację dodatkowych prac jeszcze w bieżącym roku, w ramach zamówienia podobnego, mających na celu wzmocnienie i zabezpieczenie brzegów stawu, który w 2022 r. został oczyszczony i wybagrowany.

### **BO(2024): Przebudowa chodnika z wyznaczeniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od Pstrowskiego do Żołnierskiej – Os. Kormoran**

Kod:96193 (rozdział 60016), ZDZiT

Zwiększa się plan środków własnych o kwotę 313.800 zł. Zmiana pozwoli na zwiększenie zakresu prac. Zgodnie z założeniami projektu przebudowany ma zostać chodnik po wschodniej stronie ul. Dworcowej na odcinku od ul. Pstrowskiego do ul. Żołnierskiej wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej za wiatą przystankową. Dodatkowo wykonana ma zostać przebudowa zatoki autobusowej przy przystanku nr 148 "Pstrowskiego - Dworcowa" w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną w 2022 r. Zabezpieczone środki w planie na realizację zadania pozwolą jedynie na zrealizowanie, na podstawie zawartej umowy, I etapu prac budowlanych, obejmującego przebudowę zatoki autobusowej, a także przebudowę istniejącego chodnika z wydzieleniem drogi dla rowerów wzdłuż wschodniej jezdni ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pstrowskiego do przejścia dla pieszych w okolicy budynku nr 69 (od km 0+000,00 do km 0+117,50). W ramach zamówienia podobnego możliwa jest przebudowa chodnika z wydzieleniem ścieżki rowerowej na dalszym odcinku ul. Dworcowej aż do skrzyżowania

z ul. Żołnierską, aby jeszcze w bieżącym roku zakończyć realizację całego zakresu projektu OBO. Konieczne jest jednak zwiększenie środków w planie na przebudowę dalszego odcinka chodnika przy ul. Dworcowej. Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych prac planowane jest niezwłocznie po zwiększeniu środków w planie wydatków majątkowych.

**BO(2024): STACJA INSPIRACJA – Os. Podleśna**

Kod: 96198 (rozdział 90004), ZDZiT

Koszt realizacji zadania zgodnie z założeniami wnioskodawców projektu wyniósł mniej niż zakładano w związku z czym zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 5.600 zł. Wnioskodawcy zaproponowali by niewykorzystaną kwotę przeznaczyć na prace, które nie stanowią wydatku majątkowego i powinny być ujęte w planie wydatków bieżących.

**BO(2024): "Tropami baśni i legend z Warmii i Mazur" – niewielkie formy rzeźbiarskie w przestrzeni miejskiej – Os. Śródmieście**

Kod: 96199 (rozdział 92195), UMO (KZ), UMO (KU)

W związku ze zmianami w strukturach Urzędu zmienia się dysponenta środków własnych w wysokości 178.000 zł. Przenosi się środki z planu Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków do planu Wydziału Kultury.

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

Kod: 96201 (rozdział 60015, 60016, 90004), ZDZiT

W związku ze wzrostem cen rynkowych, w celu zrealizowania zakresu projektu OBO zgodnie z założeniami wnioskodawców, konieczne jest zwiększenie planu środków własnych o kwotę 20.000 zł. Zwiększenie pozwoli na zawarcie umowy z potencjalnym wykonawcą i wykonanie robót budowlanych w bieżącym roku.

**BO(2024): Budowa drogi ul. Bajkowa na odcinku od ul. Kanta do ul. Bolka i Lolka**

Kod:96202 (rozdział 60016), UMO (IM)

W związku ze złożonymi ofertami na realizację zadania, których wartość przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie miasta, zwiększa się środki własne o kwotę 66.200 zł.

**III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 6.000.000 zł do kwoty 131.000.000 zł.**

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

**IV. PRZYCHODY**

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie o **6.000.000 zł** do kwoty **159.909.937,59 zł**, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2024 r. (§931) – wyzerowanie planu w kwocie 97.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym wyzerowanie planu w kwocie 4.600.000 zł związanej z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy; rezygnacja z emisji obligacji komunalnych na rzecz zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki długoterminowej,
- 2) pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w 2024 r. (§952) – utworzenie planu w kwocie 103.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym utworzenie planu w kwocie 4.600.000 zł związanej z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy.

## V. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Proponuje się zwiększenie planu przychodów samorządowych zakładów budżetowych o **22.000 zł** i planu kosztów samorządowych zakładów budżetowych o **22.000 zł**.

### *Zakład Cmentarzy Komunalnych*

Proponuje się zwiększenie planu przychodów i kosztów o 22.000 zł, z tego zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (§2650) (rozdz. 71035).

## VI. 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 uofp i wydatków nimi finansowanych o **425.650 zł** (PM23, PM32, SP03, SP05, SP9, SP13, SP18, VLO, ZSG-S, ZSEiT), w tym:

### 1) dochodów z tytułu:

#### a) zwiększenia dochodów 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,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- różnych dochodów,

#### b) zmniejszenia dochodów w zakresie:

- różnych dochodów,

### 2) wydatków z tytułu:

#### a) zwiększenia wydatków w zakresie:

- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych,

#### b) zmniejszenia wydatków w zakresie:

- zakupu usług pozostałych,
- zakupu materiałów i wyposażenia.

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

- 1) Nr 234 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 2) Nr 235 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.627.175,99 zł),

- 3) Nr 236 z dnia 26 czerwca 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 1.295.675,67 zł),
- 4) Nr 266 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 218.209 zł),
- 5) Nr 267 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 6) Nr 268 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 346.516,20 zł),
- 7) Nr 272 z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 500.000 zł),
- 8) Nr 273 z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 578.196,49 zł),
- 9) Nr 282 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 10) Nr 283 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 45.200 zł),
- 11) Nr 284 z dnia 7 sierpnia 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 154.505,70 zł),
- 12) Nr 285 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 31.248 zł),
- 13) Nr 293 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 5.847.297,25 zł),
- 14) Nr 295 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

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

**Załącznik do uzasadnienia  
do projektu URM  
z dnia 25 września 2024 r.**

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>	<b>1 676 125 568,19</b>	<b>26 847 784,54</b>	<b>1 702 973 352,73</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>1 801 125 568,19</b>	<b>32 847 784,54</b>	<b>1 833 973 352,73</b>
<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>-125 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>-131 000 000,00</b>
<b>1. Dochody budżetu miasta</b>	<b>1 676 125 568,19</b>	<b>26 847 784,54</b>	<b>1 702 973 352,73</b>
1.1. Dochody bieżące	1 587 102 369,04	20 619 707,04	1 607 722 076,08
1.2. Dochody majątkowe	89 023 199,15	6 228 077,50	95 251 276,65
<b>2. Dochody z poz. 1 obejmują:</b>	<b>1 676 125 568,19</b>	<b>26 847 784,54</b>	<b>1 702 973 352,73</b>
2.1. Dochody budżetu gminy	1 198 023 450,50	23 360 486,14	1 221 383 936,64
2.2. Dochody budżetu powiatu	478 102 117,69	3 487 298,40	481 589 416,09
<b>3. Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 801 125 568,19</b>	<b>32 847 784,54</b>	<b>1 833 973 352,73</b>
3.1. Wydatki bieżące	1 669 494 369,04	34 127 707,04	1 703 622 076,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 679 014,58	2 413 325,85	716 092 340,43
- dotacje na zadania bieżące	308 772 394,04	36 458 724,00	345 231 118,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 568 591,10	1 264 214,00	92 832 805,10
- wydatki na obsługę długu miasta	25 123 101,92	-2 850 427,63	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	528 642 205,36	-3 158 129,18	525 484 076,18
3.2. Wydatki majątkowe	131 631 199,15	-1 279 922,50	130 351 276,65
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 577 906,86	-1 779 922,50	117 797 984,36
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 053 292,29	500 000,00	12 553 292,29
<b>4. Wydatki na przedsięwzięcia</b>	<b>95 132 204,77</b>	<b>-3 988 111,91</b>	<b>91 144 092,86</b>
4.1. Wydatki bieżące	16 173 571,92	-1 765 267,41	14 408 304,51
4.2. Wydatki majątkowe	78 958 632,85	-2 222 844,50	76 735 788,35
<b>5. Wydatki majątkowe na zadania roczne</b>	<b>52 672 566,30</b>	<b>942 922,00</b>	<b>53 615 488,30</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 002 800,81	-557 078,00	42 445 722,81
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 669 765,49	1 500 000,00	11 169 765,49
<b>6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta</b>	<b>320 825 686,33</b>	<b>36 958 724,00</b>	<b>357 784 410,33</b>
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 670 181,00	22 000,00	5 692 181,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	259 264 633,24	36 751 754,00	296 016 387,24
- samorządowe instytucje kultury	23 997 339,00	1 151 754,00	25 149 093,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	233 496 249,24	35 600 000,00	269 096 249,24

- samorządowe zakłady budżetowe	1 771 045,00	0,00	1 771 045,00
<b>6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:</b>	<b>43 837 579,80</b>	<b>-315 030,00</b>	<b>43 522 549,80</b>
- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	29 139 637,28	-315 030,00	28 824 607,28
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	14 679 942,52	0,00	14 679 942,52
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:</b>	<b>12 053 292,29</b>	<b>500 000,00</b>	<b>12 553 292,29</b>
- 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	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
- jednostki niezaliczane do sfp	5 052 428,57	-1 000 000,00	4 052 428,57
<b>7. Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>441 384,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>437 384,00</b>
<b>8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>131 000 000,00</b>
- pożyczki	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00
- sprzedaż papierów wartościowych	97 000 000,00	-97 000 000,00	0,00
- 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
<b>9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Przychody budżetu miasta</b>	<b>153 909 937,59</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>159 909 937,59</b>
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	97 000 000,00	-97 000 000,00	0,00
- finansowanie planowanego deficytu	97 000 000,00	-97 000 000,00	0,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	0,00	103 000 000,00	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 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
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
<b>11.</b>	<b>Rozchody budżetu miasta</b>	<b>28 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 909 937,59</b>
11.1.	Wykup papierów wartościowych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
11.2.	Spląty rat kredytów	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
11.3.	Spląty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00
11.4.	Udzielone pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
11.5.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych</b>			
12.1.	Przychody	61 739 222,92	22 000,00	61 761 222,92
12.2.	Koszty	61 498 362,92	22 000,00	61 520 362,92
<b>13.</b>	<b>Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych</b>			
13.1.	Dochody	11 616 919,00	425 650,00	12 042 569,00
13.2.	Wydatki	11 616 919,00	425 650,00	12 042 569,00
<b>14.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 308 555,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 555,79</b>
<b>15.</b>	<b>Rezerwy celowe, z tego:</b>	<b>19 139 203,00</b>	<b>-5 400 000,00</b>	<b>13 739 203,00</b>
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	14 739 203,00	-5 400 000,00	9 339 203,00
<b>16.</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>	<b>-82 392 000,00</b>	<b>-13 508 000,00</b>	<b>-95 900 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spląty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)</b>	<b>-25 482 062,41</b>	<b>-13 508 000,00</b>	<b>-38 990 062,41</b>
<b>18.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-42 608 000,00</b>	<b>7 508 000,00</b>	<b>-35 100 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>