

PJB

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Symbol dysponenta: CIUWO

Kod dysponenta: 018

CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 342 Prezydenta Olsztyna, 14-11-2025, w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
					<b>DOCHODY</b>	<b>12 600,00</b>	
					<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 400,00</b>	
					<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>200,00</b>	
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 600,00</b>	
750	75085				<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 600,00</b>	
750	75085	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	
750	75085	0870	99006	WW-G	Sprzedaż składników majątku	200,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątku Centrum.
750	75085	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	
750	75085	0940	01000	WW-G	Działalność bieżąca	200,00	Zwrot rozliczeń zużycia wody i ścieków, CO za rok poprzedni.
750	75085	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
750	75085	0950	01000	WW-G	Działalność bieżąca	10 000,00	Kary umowne z tytułu niewykonania umów.
750	75085	0970			Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	
750	75085	0970	01000	WW-G	Działalność bieżąca	2 200,00	Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku.
					<b>WYDATKI</b>	<b>44 716 308,00</b>	
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 283 901,00</b>	
					<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 432 407,00</b>	
710					<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000,00</b>	
710	71012				<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>280 000,00</b>	
710	71012	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
710	71012	4210	31007	WW-P	Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
710	71012	4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	
710	71012	4300	31007	WW-P	Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	Usługa WMS i WFS oraz asysta techniczna systemu EWID.

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
750					<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 428 308,00</b>	
750	75085				<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 428 308,00</b>	
750	75085	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	
750	75085	3020	01000	WW-G	Działalność bieżąca	24 500,00	Dofinansowanie do okularów (28 os. - 15 400,00), zakup wody dla pracowników (6 340,00), ekwiwalent za pracę zdalną (230,00 zł/ msc - 2 760,00)
750	75085	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	
750	75085	4010	01000	WW-G	Działalność bieżąca	10 500 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników CIUWO.
750	75085	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 790,00	
750	75085	4040	01000	WW-G	Działalność bieżąca	745 790,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników CIUWO.
750	75085	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915 100,00	
750	75085	4110	01000	WW-G	Działalność bieżąca	1 915 100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników CIUWO.
750	75085	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 150,00	
750	75085	4120	01000	WW-G	Działalność bieżąca	277 150,00	Składki na Fundusz Pracy pracowników CIUWO.
750	75085	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	
750	75085	4140	01000	WW-G	Działalność bieżąca	100 000,00	Wpłaty na składki PFRON od pracowników CIUWO.
750	75085	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	
750	75085	4170	01000	WW-G	Działalność bieżąca	84 400,00	Umowy zlecenia związane z BHP, usługi sprzątnięcia pomieszczeń CIUWO, usługi konserwatora oraz nieprzewidziane usługi świadczone na rzecz CIUWO, pracownikami CIUWO (zadania poza zakresem i poza godzinami) i inne.
750	75085	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 000,00	
750	75085	4210	01000	WW-G	Działalność bieżąca	5 000 000,00	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (dla CIUWO i UMO, jednostek oświatowych i nieoświatowych oraz dla MOPS, OSiR, ZDZiT), prace dostosowawcze systemów, zakup wtyczek do stron internetowych, zakup legitymacji elektronicznych i hologramów oraz kart zbliżeniowych dla szkół i przedszkoli, zakup akcesorii m.in serwerowych planowanych i awaryjnych, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup mebli i dostosowanie stanowisk pracy dla nowych pracowników CIUWO, wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego, wydatki związane z Nową Platformą Usług Oświatowych.
750	75085	4220			Zakup środków żywności	2 500,00	
750	75085	4220	01000	WW-G	Działalność bieżąca	2 500,00	Woda i artykuły spożywcze na potrzeby spotkań Dyrektora oraz szkoleń (kawa, herbata, cukier, mleko, wyroby cukiernicze, itp.)

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
750	75085	4260			Zakup energii	70 000,00	
750	75085	4260	01000	WW-G	Działalność bieżąca	70 000,00	Zakup energii elektrycznej.
750	75085	4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	
750	75085	4270	01000	WW-G	Działalność bieżąca	300 000,00	Środki przeznaczone na obsługę awarii i usługi remontowe związane z utrzymaniem siedziby CIUWO oraz na przeglądy i konserwacje związane z utrzymaniem ciągłości działania elementów infrastruktury IT w tym serwerowni, systemów przeciwpożarowych oraz urządzeń klimatyzacji.
750	75085	4280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	
750	75085	4280	01000	WW-G	Działalność bieżąca	17 000,00	Badania okresowe pracowników już zatrudnionych i badania wstępne pracowników zatrudnianych na wakatach, badania pracowników prowadzących samochód służbowy.
750	75085	4300			Zakup usług pozostałych	9 010 000,00	
750	75085	4300	01000	WW-G	Działalność bieżąca	9 000 000,00	Środki przeznaczone na usługi związane z ciągłością działania jednostki w zakresie systemów informatycznych w tym asysty techniczne (m. in. Papirus SQL, Taxi+, IVANTI, Busman, Klinika XP, Municom+OKM, System EG, Enova, POMOST oraz inne dla MOPS ) i wsparcie systemu finansowo-księgowego KSAT, wsparcie serwerów fizycznych, środki na usługi dostępu związane z ciągłością działania jednostek gminnych do oprogramowania narzędziowego i infrastruktury IT, usługi dostępu do oprogramowania narzędziowego, wydruk centralny, obsługa prawna, transkrypcja Sesji Rady Miasta, streaming i system głosowania, zakup podpisów kwalifikowanych, usługi pocztowe, zakup domen, utrzymanie lokali CIUWO.
750	75085	4300	26063	WW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	10 000,00	Wydatki z projektu Cyfrowy Olsztyn 2.0. - Kampania informacyjna w szkołach.
750	75085	4307			Zakup usług pozostałych	101 575,00	
750	75085	4307	26063	VW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	101 575,00	Wydatki z projektu Cyfrowy Olsztyn 2.0 - kampania reklamowa i informacyjne projektu, filmy instruktażowe, promocyjne (85% dofinansowanie UE)
750	75085	4309			Zakup usług pozostałych	17 925,00	
750	75085	4309	26063	NW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	17 925,00	Wydatki z projektu Cyfrowy Olsztyn 2.0 - kampania reklamowa i informacyjne projektu, filmy instruktażowe, promocyjne (15% wkład własny)
750	75085	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 000,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
750	75085	4360	01000	WW-G	Działalność bieżąca	148 000,00	Opłaty za usługi telekomunikacyjne (bramka SMS, abonent telefonii i internetu mobilnego) i teleinformatyczne (zakup łącza internetowego oraz łącza dostępowego do systemu S46net od CSIRT NASK, zakup usług komunikacji elektronicznej GSM do obsługi infrastruktury)
750	75085	4410			Podróże służbowe krajowe	25 000,00	
750	75085	4410	01000	WW-G	Działalność bieżąca	25 000,00	Bilety miesięczne dla pracowników obsługujących jednostki, wyjazdy pracowników i kierownictwa na konferencje.
750	75085	4430			Różne opłaty i składki	28 013,00	
750	75085	4430	01000	WW-G	Działalność bieżąca	28 013,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, mebli i innego sprzętu.
750	75085	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 957,00	
750	75085	4440	01000	WW-G	Działalność bieżąca	285 957,00	Naliczenie odpisu ZFŚS dla pracowników CIUWO.
750	75085	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 111,00	
750	75085	4520	01000	WW-G	Działalność bieżąca	20 111,00	Podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu 1 Maja 18/19 lok.21
750	75085	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
750	75085	4610	01000	WW-G	Działalność bieżąca	2 000,00	Opłaty za postępowania sądowe.
750	75085	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 080,00	
750	75085	4700	01000	WW-G	Działalność bieżąca	197 080,00	Szkolenia pracowników CIUWO.
750	75085	4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	
750	75085	4707	26063	VW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	18 700,00	Szkolenia projektu Cyfrowy Olsztyn 2.0 (85% dofinansowanie UE) - Szkolenie z integracji KSEF.
750	75085	4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	
750	75085	4709	26063	NW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	3 300,00	Szkolenia projektu Cyfrowy Olsztyn 2.0 (15% wkład własny) - Szkolenie z integracji KSEF.
750	75085	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 800,00	
750	75085	4710	01000	WW-G	Działalność bieżąca	101 800,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
750	75085	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	
750	75085	6050	66026	WW-G	Rozwój i modernizacja systemów informatycznych	2 000 000,00	Wykonanie projektów sieci LAN i infrastruktury światłowodowej, wykonanie przyłącza światłowodowego dla budynków Gminy Olsztyn, wykonanie sieci wewnętrznej teletechnicznej dla jednostek Gminy Olsztyn według posiadanego projektu, Inżynier kontraktu dla prowadzonych prac budowlanych.
750	75085	6050	70140	WW-G	Modernizacja oraz wdrożenie monitoringu w jednostkach oświatowych	40 000,00	Zadania związane z modernizacją oraz wdrożeniem monitoringu w jednostkach oświatowych.
750	75085	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00	

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
750	75085	6060	66026	WW-G	Rozwój i modernizacja systemów informatycznych	5 000 000,00	System recepcyjny dla SSM - zakup prawa opcji, modernizacja Sali sesyjnej, modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Gminy Olsztyn, Zakup licencji Windows Server Datacenter, Zakup 2 sztuk UTM na potrzeby jednostki OPNT, prawo opcji dla Platformy Zamówień Publicznych oraz Nową Platformę Usług Oświatowych, Wdrożenie serwera proxy SWG (Secure Web Gateway), Dokumentacja techniczna CPD i LCC z infrastrukturą towarzyszącą, Wdrożenie systemu SOAR ze wsparciem, Rozbudowa i przedłużenie wsparcia VPN MFA oraz rozbudowa systemu WAF oraz SIEM ze wsparciem.
750	75085	6060	66066	WW-G	Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej	200 000,00	Zakup zabezpieczeń zewnętrznej infrastruktury dla ITS oraz CIUWO.
750	75085	6060	66070	WW-G	Cyfryzacja Gminy Olsztyn - etap I	4 000 000,00	Modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej zarządzanych przez CIUWO - Modernizacja sprzętu w serwerowni głównej (Ratusz), punktów dystrybucyjnych i wyposażenie zapasowego centrum przetwarzania danych (RCB) dla zasobów krytycznych systemów informatycznych (m.in. system finansowo-księgowy KSAT, system obiegu dokumentów Mdok) Urzędu Miasta Olsztyna i Jednostek Obsługiwanych oraz modernizację systemów informatycznych.
750	75085	6060	70140	WW-G	Modernizacja oraz wdrożenie monitoringu w jednostkach oświatowych	175 000,00	Zadania związane z modernizacją oraz wdrożeniem monitoringu w jednostkach oświatowych.
750	75085	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 795,95	
750	75085	6067	66067	VW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	3 414 795,95	Wydatki Cyfrowy Olsztyn 2.0. - Zakupy w ramach projektu aplikacji mOKM i strony OKM, zakup czytników biletów OKM, integracja z systemem KSeF oraz zakup infrastruktury do kopii zapasowych (Dofinansowanie UE w wysokości 85%)
750	75085	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 611,05	
750	75085	6069	66067	NW-G	Cyfrowy Olsztyn 2.0	602 611,05	Wydatki Cyfrowy Olsztyn 2.0. - Zakupy w ramach projektu aplikacji mOKM i strony OKM, zakup czytników biletów OKM, integracja z systemem KSeF oraz zakup infrastruktury do kopii zapasowych (Wkład własny w wysokości 15%)
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>900</b>	<b>90002</b>				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000,00</b>	
900	90002	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
900	90002	4210	25015	WW-G	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	Zakup sprzętu komputerowego dla pracownika GOK.

Nr planu: 0

Wersja planu: 1

Dz.	Rozdz.	Par.	Zad.	Źród. fin.	Nazwa	Plan	Objaśnienia i kalkulacje
-----	--------	------	------	------------	-------	------	--------------------------

Data i godzina zatwierdzenia: 01-12-2025 11:51

Status: Zatwierdzony

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Anna Naworska

Date / Data: 2025-12-01 12:32

Użytkownik: **Zientek Julia**  
Data: **11-05-2026 10:44:38**  
Raport: **Lista podpisów cyfrowych**

<b>Wersja pliku</b>	<b>Tryb podpisu</b>	<b>Certyfikat</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Data pobrania do systemu</b>	<b>Komentarz</b>	<b>Pola</b>	<b>Pades</b>	<b>Rozłączny</b>	<b>Pieczeń</b>
1	Podpis	Paweł Maciej Witkowski		2025-12-01 12:45:40					