

Projekt

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

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

1. W § 1:

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **4.419.080,10 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.555.000.220,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.774.876,87 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 27 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 27”,
- Nr 54 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 54”,
- Nr 55 z dnia 14 lutego 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 a zwanym dalej „Zarządzeniem nr 55”,
- Nr 56 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 56”,
- Nr 77 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 77”,
- Nr 78 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 78”,
- Nr 79 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 79”,
- Nr 95 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 95”,

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24.237.357,07 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.478.302.653,99 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.774.776,87 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 27, 54, 55, 56, 77, 78, 79, 95,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **19.818.276,97 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **76.697.566,78 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **100 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 54,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **5.834.063,56 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **9.749.881,49 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **9.431.539,40 zł**. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **18.749.009,28 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **1.050.777,06 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.131.807.502,91 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.280.733,59 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 27, 55, 56, 77, 78, 79, 95,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **3.368.303,04 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **423.192.717,86 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.494.143,28 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 54, 78, 79.

2. W § 2:

- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **35.819.080,10 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.654.200.220,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.774.876,87 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 25 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 25”,
 - Nr 26 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 26”,
 - Nr 43 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 43”,
 - Nr 44 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 44”,
 - Nr 76 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 76”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 27, 54, 55, 56, 77, 78, 79, 95 z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.301.357,07 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.541.694.653,99 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.774.776,87 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 25, 26, 27, 43, 44, 54, 55, 56, 76, 77, 78, 79, 95,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.517.723,03 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **112.505.566,78 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **100 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 54,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **5.702.060,74 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **10.002.229,77 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **365.276 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **10.102.287,26 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **99.200.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **77.000.000 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.676.833,93 zł**,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.904.273,92 zł**,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**”.

4. W § 5:

- 1) ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **20.967.953,91 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **128.109.937,59 zł**,
- 2) ust. 2 zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę **10.432.046,09 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **28.909.937,59 zł**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **77.000.000 zł**”.

6. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 przychody samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynoszą **61.505.422,92 zł** i obejmują zmiany w planach finansowych wprowadzone przez kierowników jednostek,
- 2) w pkt 2 koszty samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynoszą **61.264.562,92 zł** i obejmują zmiany w planach finansowych wprowadzone przez kierowników jednostek.

7. W § 9:

- 1) w ust. 1
 - a) w pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **2.440.207,42 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynoszą **7.649.235,42 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **2.440.207,42 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani o kwotę **13.153 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomani po zmianie wynoszą **104.125 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **13.153 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani o kwotę **304.279,70 zł**. Wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani po zmianie wynoszą **1.875.279,70 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **304.279,70 zł**,
- 3) w ust. 4 zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) o kwotę **4.139.975,50 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) po zmianie wynoszą **62.340.780,50 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **4.139.975,50 zł**,
- 4) w ust. 5 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) o kwotę **118.581,84 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) po zmianie wynoszą **818.581,84 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **118.581,84 zł**,
- 5) w ust. 6 zwiększa się dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę **9.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. zm.) o kwotę **225.683,96 zł**. Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zmianie wynoszą **500.000 zł** oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz.U. 2023 poz. 1752 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **716.683,96 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **216.683,96 zł**,

6) w ust. 9 zwiększa się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **116.613,57 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **116.613,57 zł**. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **4.034.228,93 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **4.034.228,93 zł**,

7) wprowadza się ust. 11, w brzmieniu:

„11. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **250.017,50 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **250.410 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **392,50 zł**.”;

8) wprowadza się ust. 12, w brzmieniu:

„12. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **4.100.088,42 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **4.100.088,42 zł**.”.

8. W § 10:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.853.871,79 zł** i obejmuje kwotę **146.128,21 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 26,

2) w ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **14.957.412 zł** i obejmuje kwotę **42.588 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 44.

9. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami z organami administracji rządowej w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

20. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów

1.555.000.220,77 zł,

2) po stronie wydatków

1.654.200.220,77 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **99.200.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **77.000.000 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.676.833,93 zł**,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.904.273,92 zł**,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**.

2. Przychody budżetu wynoszą **128.109.937,59 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **28.909.937,59 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szewczyk

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 043 040 940,10	21 234 330,03	1 064 275 270,13
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	324 712 432,00	0,00	324 712 432,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 043 422,00	0,00	284 043 422,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	40 669 010,00	0,00	40 669 010,00
2. Podatki i opłaty	279 393 162,00	0,00	279 393 162,00
Podatek od nieruchomości	150 200 000,00	0,00	150 200 000,00
Podatek rolny i leśny	207 000,00	0,00	207 000,00
Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	600 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
Opłata skarbową	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Opłata miejscowa	85 000,00	0,00	85 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	69 305 705,00	0,00	69 305 705,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 395 457,00	0,00	12 395 457,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 380 959,00	11 859 894,00	214 240 853,00
Subwencja oświatowa	201 137 872,00	0,00	201 137 872,00
Subwencja równoważąca	1 243 087,00	0,00	1 243 087,00
Subwencja rozwojowa	0,00	11 859 894,00	11 859 894,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	106 282 365,93	-4 944 611,66	101 337 754,27
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	68 193 015,00	0,00	68 193 015,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 090 069,00	0,00	14 090 069,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 644 981,51	-5 346 672,12	1 298 309,39
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 802 540,00	96 060,46	3 898 600,46

Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	13 551 760,42	306 000,00	13 857 760,42
5. Pozostałe dochody bieżące	130 272 021,17	14 319 047,69	144 591 068,86
Grzywny, mandaty i kary	267 000,00	0,00	267 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 672 565,00	0,00	9 672 565,00
Wpływy z usług	58 361 781,00	0,00	58 361 781,00
Odsetki	4 919 758,00	17,50	4 919 775,50
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	354 254,00	0,00	354 254,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	56 627 963,17	14 319 030,19	70 946 993,36
II. Dochody majątkowe	87 715 785,75	-20 183 552,97	67 532 232,78
1. Sprzedaż majątku	37 450 800,00	6 000,00	37 456 800,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	49 264 985,75	-20 189 552,97	29 075 432,78
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	135 000,00	0,00	135 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	27 320 590,68	-9 796 815,40	17 523 775,28
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	21 809 395,07	-10 392 737,57	11 416 657,50
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	411 024 356,82	3 003 027,04	414 027 383,86
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	84 200 286,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	75 705 703,00	0,00	75 705 703,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	8 494 583,00	0,00	8 494 583,00
2. Wpływy z opłat	4 037 225,00	11 700,00	4 048 925,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	0,00	3 140 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	896 975,00	11 700,00	908 675,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 173 526,00	3 296 710,00	255 470 236,00
Subwencja oświatowa	242 279 334,00	0,00	242 279 334,00
Subwencja równoważąca	9 894 192,00	0,00	9 894 192,00
Subwencja rozwojowa	0,00	3 296 710,00	3 296 710,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	56 299 505,82	-441 924,44	55 857 581,38
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	43 224 882,15	0,00	43 224 882,15
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	573 618,00	0,00	573 618,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	884 378,00	21 422,00	905 800,00

Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	733 433,13	280,00	733 713,13
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 938 963,54	-487 391,44	8 451 572,10
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 004,00	15 765,00	1 491 769,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	468 227,00	8 000,00	476 227,00
5. Pozostałe dochody bieżące	14 313 814,00	136 541,48	14 450 355,48
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	0,00	124 482,00
Wpływy z usług	9 677 855,00	0,00	9 677 855,00
Odsetki	1 144,00	33,27	1 177,27
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 091 432,00	0,00	4 091 432,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Różne dochody	408 901,00	136 508,21	545 409,21
II. Dochody majątkowe	8 800 058,00	365 276,00	9 165 334,00
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	8 780 058,00	365 276,00	9 145 334,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	7 920 100,00	0,00	7 920 100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	859 958,00	365 276,00	1 225 234,00
4. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 130 756 725,85	1 050 777,06	1 131 807 502,91
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	419 824 414,82	3 368 303,04	423 192 717,86

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 680 857,00	-5 643 612,00	4 037 245,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 680 857,00	-5 643 612,00	4 037 245,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 023 612,00</i>	<i>-5 643 612,00</i>	<i>380 000,00</i>
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 023 612,00	-5 643 612,00	380 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 023 612,00	-5 643 612,00	380 000,00
	2057D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 177 070,19	-4 797 070,19	380 000,00
	2059D		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 541,81	-846 541,81	0,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 023 612,00</i>	<i>-5 643 612,00</i>	<i>380 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 533 963,36	116 613,57	56 650 576,93
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 167 573,36	116 613,57	7 284 186,93
60095			Pozostała działalność	6 307 615,36	116 613,57	6 424 228,93
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 307 615,36	116 613,57	6 424 228,93
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	3 937 615,36	116 613,57	4 054 228,93

		pozyskane z innych źródeł		
630	TURYSTYKA	0,00	19 900,00	19 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	19 900,00	19 900,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 900,00	19 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	19 900,00	19 900,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 900,00	19 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 725 170,62	-3 606 866,62	57 118 304,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 556 966,62	-3 606 866,62	37 950 100,00
70095	Pozostała działalność	3 717 010,62	-3 606 866,62	110 144,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 606 866,62	-3 606 866,62	0,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 606 866,62	-3 606 866,62	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 346 019,00	9 000,00	2 355 019,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 346 019,00	9 000,00	2 355 019,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 698,00	9 000,00	1 194 698,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 185 698,00	9 000,00	1 194 698,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	491 000,00	9 000,00	500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 195 402,11	17,50	8 195 419,61
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 578 609,11	17,50	7 578 626,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 164,00	17,50	4 301 181,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 280 864,00	17,50	4 280 881,50
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060 000,00	17,50	4 060 017,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 597 927,42	26 160,46	37 624 087,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 677 927,42	26 160,46	29 704 087,88
75416	Straż gminna (miejska)	448 281,00	26 160,46	474 441,46
	DOCHODY BIEŻĄCE	448 281,00	26 160,46	474 441,46
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	180 481,00	26 160,46	206 641,46

	terytorialnego			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	534 639 451,51	19 708 912,04	554 348 363,55
	DOCHODY BIEŻĄCE	509 297 467,83	29 505 727,44	538 803 195,27
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>342 982,83</i>	<i>349 123,44</i>	<i>692 106,27</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 341 983,68	-9 796 815,40	15 545 168,28
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 341 983,68</i>	<i>-9 796 815,40</i>	<i>15 545 168,28</i>
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 156 604,00	15 156 604,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 156 604,00	15 156 604,00
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	15 156 604,00	15 156 604,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	74 734 966,51	4 552 308,04	79 287 274,55
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 392 982,83	14 349 123,44	63 742 106,27
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000 000,00	11 000 000,00	52 000 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
	2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 982,83	349 123,44	692 106,27
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>342 982,83</i>	<i>349 123,44</i>	<i>692 106,27</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 341 983,68	-9 796 815,40	15 545 168,28
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 179 249,83	-9 796 815,40	15 382 434,43
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 341 983,68</i>	<i>-9 796 815,40</i>	<i>15 545 168,28</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 949 238,11	-51 677,00	37 897 561,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 813 738,11	-416 953,00	37 396 785,11

	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	8 858 572,11	-539 575,00	8 318 997,11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	135 500,00	365 276,00	500 776,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	0,00	365 276,00	365 276,00
80101	Szkoły podstawowe	355 094,00	50 000,00	405 094,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	354 594,00	50 000,00	404 594,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 379,00	3 500,00	7 879,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 379,00	3 500,00	7 879,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
80104	Przedszkola	17 884 738,00	5 000,00	17 889 738,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 884 738,00	5 000,00	17 889 738,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 131,00	2 700,00	31 831,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 131,00	2 700,00	31 831,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
80195	Pozostała działalność	10 095 177,11	-112 877,00	9 982 300,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 095 177,11	-478 153,00	9 617 024,11
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	8 457 357,16	-522 478,62	7 934 878,54
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	401 214,95	-17 096,38	384 118,57

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	768 378,00	21 422,00	789 800,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 858 572,11</i>	<i>-539 575,00</i>	<i>8 318 997,11</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	365 276,00	365 276,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 879,06	345 879,06
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 396,94	19 396,94
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>365 276,00</i>	<i>365 276,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	41 796 893,69	-638 759,52	41 158 134,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 143 409,17	14 725,00	41 158 134,17
	DOCHODY MAJĄTKOWE	653 484,52	-653 484,52	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 222 318,00	14 725,00	5 237 043,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 222 318,00	14 725,00	5 237 043,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 725,00	14 725,00
85295	Pozostała działalność	852 150,69	-653 484,52	198 666,17
	DOCHODY MAJĄTKOWE	653 484,52	-653 484,52	0,00

	6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 484,52	-653 484,52	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 397 378,28	372 763,65	2 770 141,93
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 397 378,28	372 763,65	2 770 141,93
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 115,00	15 765,00	74 880,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59 115,00	15 765,00	74 880,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 115,00	15 765,00	74 880,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	610 400,00	106 998,65	717 398,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	610 400,00	106 998,65	717 398,65
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 718,65	106 718,65
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	510 000,00	280,00	510 280,00
85395		Pozostała działalność	256 933,13	250 000,00	506 933,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	256 933,13	250 000,00	506 933,13
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	250 000,00	250 000,00
855		RODZINA	63 763 272,00	10 000,00	63 773 272,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 763 272,00	10 000,00	63 773 272,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 850,00	10 000,00	12 850,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 850,00	10 000,00	12 850,00
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 177 764,00	-5 928 969,81	64 248 794,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 625 650,00	314 030,19	60 939 680,19
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 552 114,00	-6 243 000,00	3 309 114,00
90004		Utrzymanie zieleni w	514 455,00	314 030,19	828 485,19

miastach i gminach				
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 455,00	314 030,19	328 485,19
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314 030,19	314 030,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 685 000,00	-6 249 000,00	1 436 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 650 000,00	-6 249 000,00	1 401 000,00
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 650 000,00	-6 249 000,00	1 401 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	74 100,00	6 000,00	80 100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 000,00	6 000,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 571 428,57	1 597,83	3 573 026,40
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 597,83	1 597,83
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
92106	Teatry	0,00	1 597,83	1 597,83
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 597,83	1 597,83
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,27	33,27
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 564,56	1 564,56
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 428,57	0,00	71 428,57
926	KULTURA FIZYCZNA	10 121 900,00	24 000,00	10 145 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 121 900,00	24 000,00	10 145 900,00
92601	Obiekty sportowe	10 121 900,00	24 000,00	10 145 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 121 900,00	24 000,00	10 145 900,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	0,00	24 000,00	24 000,00

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
OGÓLEM	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
DOCHODY BIEŻĄCE	1 454 065 296,92	24 237 357,07	1 478 302 653,99
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 583 945,05</i>	<i>-5 834 063,56</i>	<i>9 749 881,49</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	96 515 843,75	-19 818 276,97	76 697 566,78
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 180 548,68</i>	<i>-9 431 539,40</i>	<i>18 749 009,28</i>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 866,00	0,00	57 866,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 866,00	0,00	57 866,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 550,00	316,00	55 866,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 316,00	-316,00	2 000,00
01095		Pozostała działalność	55 866,00	0,00	55 866,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 866,00	0,00	55 866,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 550,00	316,00	55 866,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00	316,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	316,00	-316,00	0,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	-316,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 969 031,00	-5 590 692,00	6 378 339,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 709 079,00	-5 590 692,00	6 118 387,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 964,00	-383 823,00	1 718 141,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 053 000,00	-673 000,00	380 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 549 615,00	-4 533 869,00	4 015 746,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 023 612,00</i>	<i>-5 643 612,00</i>	<i>380 000,00</i>
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 888 862,00	109 477,00	5 998 339,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 628 910,00	109 477,00	5 738 387,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 664,00	109 477,00	1 718 141,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 050,00	91 872,00	1 335 922,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 152,00	15 554,00	243 706,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 026,00	1 842,00	26 868,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,00	209,00	2 645,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	6 080 169,00	-5 700 169,00	380 000,00

przedsiębiorczości				
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 080 169,00	-5 700 169,00	380 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 300,00	-493 300,00	0,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 839,01	-300 839,01	0,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 089,24	-53 089,24	0,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 923,92	-50 923,92	0,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,58	-8 986,58	0,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 362,06	-7 362,06	0,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,19	-1 299,19	0,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 180,00	-60 180,00	0,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	-10 620,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 053 000,00	-673 000,00	380 000,00
2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 050,00	-572 050,00	380 000,00
2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 950,00	-100 950,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 533 869,00	-4 533 869,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	-345,00	0,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	-1 275,00	0,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	-225,00	0,00
4260W	Zakup energii	7 728,00	-7 728,00	0,00
4267W	Zakup energii	28 560,00	-28 560,00	0,00
4269W	Zakup energii	5 040,00	-5 040,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	48 484,00	-48 484,00	0,00
4307W	Zakup usług pozostałych	3 774 180,20	-3 774 180,20	0,00
4309W	Zakup usług pozostałych	666 031,80	-666 031,80	0,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 023 612,00</i>	<i>-5 643 612,00</i>	<i>380 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 292 843,83	10 414 626,84	199 707 470,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 362 399,98	1 315 581,84	155 677 981,82

	- Pozostałe wydatki bieżące	154 362 399,98	1 315 581,84	155 677 981,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 930 443,85	9 099 045,00	44 029 488,85
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 930 443,85	9 099 045,00	44 029 488,85
60004	Lokalny transport zbiorowy	134 998 807,00	-859 000,00	134 139 807,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 913 807,00	41 000,00	133 954 807,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	133 913 807,00	41 000,00	133 954 807,00
4300W	Zakup usług pozostałych	133 449 707,00	40 000,00	133 489 707,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 085 000,00	-900 000,00	185 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	-900 000,00	185 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	-900 000,00	25 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 711 327,90	1 143 000,00	9 854 327,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 113 739,16	772 000,00	5 885 739,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 113 739,16	772 000,00	5 885 739,16
4260W	Zakup energii	210 000,00	42 000,00	252 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 470 000,00	600 000,00	4 070 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	130 000,00	150 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 597 588,74	371 000,00	3 968 588,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 597 588,74	371 000,00	3 968 588,74
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 218,94	371 000,00	1 425 218,94
60016	Drogi publiczne gminne	16 190 358,92	1 474 075,00	17 664 433,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 381 862,77	294 000,00	12 675 862,77
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 381 862,77	294 000,00	12 675 862,77
4260W	Zakup energii	107 010,00	37 000,00	144 010,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 271 581,77	250 000,00	10 521 581,77
4300W	Zakup usług pozostałych	1 512 990,00	7 000,00	1 519 990,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 808 496,15	1 180 075,00	4 988 571,15
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 808 496,15	1 180 075,00	4 988 571,15
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 496,15	1 180 075,00	4 988 571,15
60020	Funkcjonowanie przystanków	700 000,00	118 581,84	818 581,84

	komunikacyjnych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000,00	175 581,84	785 581,84
	- Pozostałe wydatki bieżące	610 000,00	175 581,84	785 581,84
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	7 000,00	56 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	415 000,00	118 581,84	533 581,84
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00	-57 000,00	33 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-57 000,00	33 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-57 000,00	33 000,00
60095	Pozostała działalność	27 829 350,01	8 537 970,00	36 367 320,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 479 991,05	33 000,00	1 512 991,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 479 991,05	33 000,00	1 512 991,05
4260W	Zakup energii	104 760,84	33 000,00	137 760,84
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 349 358,96	8 504 970,00	34 854 328,96
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 349 358,96	8 504 970,00	34 854 328,96
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850 358,96	8 504 970,00	32 355 328,96
630	TURYSTYKA	590 000,00	220 000,00	810 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	220 000,00	810 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	490 000,00	220 000,00	710 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000,00	220 000,00	810 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	220 000,00	810 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	490 000,00	220 000,00	710 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	490 000,00	220 000,00	710 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 622 957,92	45 340,33	13 668 298,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 422 465,00	44 780,00	8 467 245,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 078,00	41 764,00	535 842,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 720 106,00	3 016,00	2 723 122,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 200 492,92	560,33	5 201 053,25
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 621 966,62	560,33	4 622 526,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 864,00	44 780,00	1 195 644,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 150 764,00	44 780,00	1 195 544,00
	- Wynagrodzenia i składki od	494 078,00	41 764,00	535 842,00

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 317,00	34 475,00	421 792,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 237,00	5 927,00	78 164,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 296,00	845,00	11 141,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 728,00	517,00	5 245,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	620 686,00	3 016,00	623 702,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 016,00	14 503,00
70095	Pozostała działalność	4 632 236,62	560,33	4 632 796,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 621 866,62	560,33	4 622 426,95
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 621 866,62	560,33	4 622 426,95
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 866,62	560,33	4 622 426,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 809 211,00	373 873,96	5 183 084,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 225 821,00	373 873,96	4 599 694,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 720,00	138 637,00	3 118 357,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 031 201,00	235 236,96	1 266 437,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 555 355,00	373 873,96	2 929 228,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 555 355,00	373 873,96	2 929 228,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 382,00	138 637,00	2 090 019,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 595,00	114 444,00	1 663 039,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 498,00	19 673,00	297 171,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 550,00	2 804,00	42 354,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 739,00	1 716,00	17 455,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	603 973,00	235 236,96	839 209,96
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	245 000,00	265 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	493 000,00	-46 000,00	447 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	9 553,00	45 926,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	26 683,96	58 683,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 109 345,62	10 461 622,70	117 570 968,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	99 430 651,13	7 523 781,00	106 954 432,13

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 124 914,00	5 848 122,00	78 973 036,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 695 137,13	1 675 659,00	26 370 796,13
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 678 694,49	2 937 841,70	10 616 536,19
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 694,49	2 937 841,70	10 616 536,19
75011	Urzędy wojewódzkie	3 329 656,57	243 719,00	3 573 375,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 329 656,57	243 719,00	3 573 375,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 465,00	228 635,00	3 282 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 334,00	188 762,00	2 588 096,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 011,00	32 448,00	426 459,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 571,00	4 625,00	56 196,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 805,00	2 800,00	28 605,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	276 191,57	15 084,00	291 275,57
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 431,00	15 084,00	72 515,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 230 849,00	5 449 864,00	80 680 713,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 980 849,00	5 449 864,00	80 430 713,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 249 513,00	5 098 288,00	67 347 801,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 028 795,00	4 219 885,00	52 248 680,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507 817,00	728 114,00	9 235 931,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157 281,00	98 066,00	1 255 347,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437 054,00	52 223,00	489 277,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 398 236,00	351 576,00	12 749 812,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	999 700,00	-72 590,00	927 110,00
4270W	Zakup usług remontowych	500 000,00	145 000,00	645 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 425 285,00	-20 000,00	4 405 285,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497 591,00	299 166,00	1 796 757,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 198 025,00	600 000,00	2 798 025,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 198 025,00	600 000,00	2 798 025,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 094 961,00	600 000,00	2 694 961,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 998 461,00	600 000,00	2 598 461,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 217 239,05	4 168 039,70	28 385 278,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 788 544,56	1 230 198,00	18 018 742,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 720 742,00	521 199,00	8 241 941,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 211,00	434 892,00	6 389 103,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 775,00	73 628,00	1 157 403,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 834,00	10 656,00	167 490,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 532,00	2 023,00	51 555,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 047 802,56	708 999,00	9 756 801,56
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 392,00	597 600,00	1 930 992,00
4270W	Zakup usług remontowych	250 000,00	29 840,00	279 840,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 548 617,47	69 559,00	6 618 176,47
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 428 694,49	2 937 841,70	10 366 536,19
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 428 694,49	2 937 841,70	10 366 536,19
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	900 000,00	3 010 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 663 208,47	2 037 841,70	6 701 050,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 583 097,42	420 679,00	46 003 776,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 388 097,42	420 679,00	37 808 776,42
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 858 981,42	420 679,00	30 279 660,42
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 706 016,00	0,00	3 706 016,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 427 400,00	0,00	33 427 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 507 400,00	0,00	25 507 400,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 786 080,00	0,00	23 786 080,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	18 446 510,00	-19 720,00	18 426 790,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	407 130,00	19 720,00	426 850,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	1 042 320,00	0,00	1 042 320,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	299 892,00	-70 000,00	229 892,00
4260W	Zakup energii	250 000,00	70 000,00	320 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 405 885,00	420 679,00	6 826 564,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 130 885,00	420 679,00	6 551 564,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 063 175,00	420 679,00	5 483 854,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 525,00	350 784,00	4 284 309,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 692,00	60 616,00	803 308,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 696,00	8 595,00	113 291,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 529,00	684,00	14 213,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 819 748,30	-1 987 584,34	26 832 163,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 819 748,30	-1 987 584,34	26 832 163,96
	- Obsługa długu JST	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
	- Obsługa długu JST	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00	238 900,66	653 900,66
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 695 686,26	-2 226 485,00	24 469 201,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	692 816 649,15	8 706 265,61	701 522 914,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	690 688 971,94	7 311 989,61	698 000 961,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 414 515,27	7 367 790,14	405 782 305,41
	- Dotacje na zadania bieżące	205 218 794,00	0,00	205 218 794,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 334 495,47	61 131,81	1 395 627,28
	- Pozostałe wydatki bieżące	85 721 167,20	-116 932,34	85 604 234,86
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 201 554,94</i>	<i>-70 535,39</i>	<i>9 131 019,55</i>

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 127 677,21	1 394 276,00	3 521 953,21
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 677,21	1 394 276,00	3 521 953,21
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>365 276,00</i>	<i>365 276,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	175 965 984,21	2 959 669,00	178 925 653,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 755 807,00	2 709 669,00	178 465 476,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 749 485,00	2 474 771,00	141 224 256,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 098 119,00	2 057 114,00	26 155 233,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523 846,00	352 245,00	19 876 091,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555 231,00	47 439,00	2 602 670,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411 125,00	17 973,00	429 098,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 417,00	3 818,00	363 235,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 417,00	3 818,00	363 235,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 875 320,00	231 080,00	21 106 400,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 440,00	3 440,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	739 101,00	27 640,00	766 741,00
4270W	Zakup usług remontowych	292 232,00	200 000,00	492 232,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 530 590,00	-562,00	1 530 028,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 932,00	562,00	36 494,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 177,21	250 000,00	460 177,21
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 177,21	250 000,00	460 177,21
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 177,21	100 000,00	310 177,21
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 406 522,00	206 755,00	41 613 277,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 406 522,00	206 755,00	41 613 277,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 190 284,00	203 255,00	17 393 539,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 500,00	158 913,00	1 964 413,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499 172,00	27 723,00	2 526 895,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	306 268,00	13 605,00	319 873,00

	Fundusz Solidarnościowy			
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 081,00	3 014,00	38 095,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 131 701,00	3 500,00	1 135 201,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 477,00	3 500,00	8 977,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 898,00	-175 000,00	253 898,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 898,00	-175 000,00	253 898,00
	- Dotacje na zadania bieżące	428 898,00	-175 000,00	253 898,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 898,00	-175 000,00	253 898,00
80104	Przedszkola	127 734 488,00	1 980 146,00	129 714 634,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 734 488,00	1 825 146,00	129 559 634,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 762 117,00	1 823 165,00	56 585 282,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 740 110,00	1 520 023,00	18 260 133,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621 427,00	259 098,00	7 880 525,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998 401,00	33 882,00	1 032 283,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 535,00	8 151,00	102 686,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 014 467,00	2 011,00	26 016 478,00
	- Dotacje na zadania bieżące	56 317 804,00	-60 000,00	56 257 804,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 904 182,00	-60 000,00	45 844 182,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 740,00	51 031,00	392 771,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 740,00	51 031,00	392 771,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 312 827,00	10 950,00	16 323 777,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 323,00	5 850,00	1 123 173,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 294,00	1 000,00	147 294,00
4270W	Zakup usług remontowych	173 644,00	4 000,00	177 644,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	155 000,00	155 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 000,00	155 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 408 869,00	92 947,00	10 501 816,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 408 869,00	92 947,00	10 501 816,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 473,00	92 947,00	4 653 420,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 837,00	74 292,00	783 129,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 668,00	13 004,00	688 672,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 930,00	4 811,00	85 741,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 238,00	840,00	4 078,00
80107	Świetlice szkolne	19 906 928,00	19 857,00	19 926 785,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 906 928,00	19 857,00	19 926 785,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 323 791,00	19 857,00	18 343 648,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 727,00	16 560,00	138 287,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 082,00	2 891,00	2 651 973,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 154,00	406,00	330 560,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 038 646,00	30 745,00	1 069 391,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	833 646,00	30 745,00	864 391,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 196,00	30 745,00	449 941,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 636,00	24 656,00	315 292,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 570,00	4 331,00	58 901,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,00	1 328,00	7 177,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	430,00	1 775,00
80115	Technika	72 630 364,00	907 584,00	73 537 948,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 630 364,00	907 584,00	73 537 948,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 101 089,00	907 584,00	58 008 673,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 371 370,00	755 329,00	10 126 699,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969 258,00	129 687,00	8 098 945,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 198,00	16 958,00	1 023 156,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219 036,00	5 610,00	224 646,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 765 248,00	0,00	7 765 248,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	330 761,00	-627,00	330 134,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	611 396,00	-1 747,00	609 649,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 567,00	2 374,00	16 941,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 649 336,00	179 712,00	17 829 048,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 649 336,00	179 712,00	17 829 048,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 092 346,00	179 712,00	11 272 058,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 902,00	149 782,00	1 743 684,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 587,00	25 687,00	1 615 274,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 641,00	3 073,00	197 714,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 768,00	1 170,00	44 938,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 661 676,00	0,00	1 661 676,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 330,00	-513,00	55 817,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	154 182,00	-868,00	153 314,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 428,00	1 381,00	4 809,00
80120		Licea ogólnokształcące	86 617 804,00	759 888,00	87 377 692,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 617 804,00	759 888,00	87 377 692,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 511 821,00	757 188,00	55 269 009,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 594,00	630 885,00	8 011 479,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715 437,00	110 329,00	7 825 766,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992 833,00	14 406,00	1 007 239,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 575,00	1 568,00	212 143,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 463 125,00	2 700,00	7 465 825,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 175 891,00	7 824,00	5 183 715,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 175 891,00	7 824,00	5 183 715,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 867,00	7 824,00	2 063 691,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 417,00	6 672,00	85 089,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 064,00	1 118,00	296 182,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz	38 545,00	34,00	38 579,00

Fundusz Solidarnościowy				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 651 858,00	41 648,00	11 693 506,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 651 858,00	41 648,00	11 693 506,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 547 745,00	41 648,00	5 589 393,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 245,00	32 047,00	378 292,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 149,00	5 622,00	806 771,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 518,00	3 151,00	79 669,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 496,00	828,00	12 324,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	881 906,00	24 506,00	906 412,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	881 906,00	24 506,00	906 412,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 706,00	24 506,00	751 212,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 975,00	20 700,00	263 675,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 664,00	3 095,00	104 759,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 269,00	441,00	9 710,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 254,00	270,00	1 524,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 924 472,00	-131 268,00	1 793 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 924 472,00	-131 268,00	1 793 204,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	-13 966,00	66 034,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-13 966,00	66 034,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 844 472,00	-117 302,00	1 727 170,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034 824,00	-117 302,00	917 522,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 206 287,00	645 437,00	18 851 724,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 206 287,00	483 437,00	18 689 724,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843 035,00	478 937,00	7 321 972,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 991,00	400 251,00	5 699 242,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 689,00	68 130,00	1 047 819,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 569,00	9 156,00	135 725,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 568,00	1 400,00	10 968,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 285 335,00	4 500,00	11 289 835,00
4270W	Zakup usług remontowych	46 722,00	4 500,00	51 222,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	162 000,00	162 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	162 000,00	162 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 914 736,00	199 531,00	17 114 267,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 914 736,00	199 531,00	17 114 267,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 264,00	142 847,00	2 663 111,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 417,00	22 662,00	83 079,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 395,00	3 026,00	357 421,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 769,00	427,00	50 196,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906 101,00	116 732,00	2 022 833,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 147 854,00	155 000,00	14 302 854,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 645 629,00	155 000,00	11 800 629,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	240 676,00	-98 316,00	142 360,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 670,00	-96 870,00	34 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 856,00	-1 446,00	107 410,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 299 127,00	895,00	32 300 022,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 299 127,00	895,00	32 300 022,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 982 006,00	107 147,00	19 089 153,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 412,00	30 367,00	301 779,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 196,00	5 314,00	2 708 510,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 235,00	752,00	360 987,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 009,00	291,00	51 300,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 650 971,00	70 423,00	14 721 394,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	847 345,00	-106 252,00	741 093,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 640,00	-102 500,00	10 140,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 599,00	-3 752,00	706 847,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 341 882,00	-83 145,00	10 258 737,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 341 882,00	-83 145,00	10 258 737,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 567,00	6 855,00	963 422,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,00	5 658,00	63 626,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 114,00	973,00	136 087,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 095,00	139,00	18 234,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 372,00	85,00	7 457,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	518 561,00	-90 000,00	428 561,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 375,00	-90 000,00	313 375,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 888 643,00	89 872,00	8 978 515,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 888 643,00	89 872,00	8 978 515,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 646,00	64 342,00	2 210 988,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 821,00	18 420,00	90 241,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 415,00	1 278,00	307 693,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 182,00	108,00	39 290,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 089,00	66,00	10 155,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 631 608,00	44 470,00	1 676 078,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 587 045,00	80 000,00	6 667 045,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 295 509,00	80 000,00	3 375 509,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 888,00	-54 470,00	98 418,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 282,00	-53 250,00	25 032,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 063,00	-1 220,00	69 843,00
80195	Pozostała działalność	16 448 874,94	948 662,61	17 397 537,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 736 374,94	121 386,61	14 857 761,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 077,27	18 426,14	1 863 503,41
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578,00	21 422,00	24 000,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 109,99	8 281,47	194 391,46
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553,24	44,30	8 597,54
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474,78	1 300,10	50 774,88
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,41	164,45	6 154,86
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	556 701,81	-12 226,78	544 475,03
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 388,12	-719,22	29 668,90
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 694,44	104,89	2 799,33
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,37	0,66	126,03
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076,00	54,27	2 130,27
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 670,47	6 282,81	108 953,28
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 046,56	-152,59	58 893,97
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	40 380,50	6 435,40	46 815,90
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 788 627,20	96 677,66	12 885 304,86
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 370,00	1 370,00
4197W	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 192,32	2 692,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	388 174,00	-207 441,00	180 733,00
4217W	Zakup materiałów i	253 445,87	-100 000,20	153 445,67

	wyposażenia			
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,84	-6 941,87	6 370,97
4227W	Zakup środków żywności	1 900,00	2 000,00	3 900,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	28 571,00	129 571,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 805 276,53	90 380,25	4 895 656,78
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 736,41	2 093,27	282 829,68
4270W	Zakup usług remontowych	992 514,00	400 000,00	1 392 514,00
4277W	Zakup usług remontowych	352 311,44	-184 200,00	168 111,44
4279W	Zakup usług remontowych	20 688,56	-10 800,00	9 888,56
4300W	Zakup usług pozostałych	2 218 718,00	-52 000,00	2 166 718,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 410 959,79	141 762,49	1 552 722,28
4309W	Zakup usług pozostałych	17 834,06	684,50	18 518,56
4417W	Podróże służbowe krajowe	46 316,99	-14 339,98	31 977,01
4419W	Podróże służbowe krajowe	2 612,01	-903,02	1 708,99
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	177 204,00	52 716,59	229 920,59
4437W	Różne opłaty i składki	17 422,73	1 489,27	18 912,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831 528,15	-48 400,96	783 127,19
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 271,82	-555,00	20 716,82
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 201 554,94</i>	<i>-70 535,39</i>	<i>9 131 019,55</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 712 500,00	827 276,00	2 539 776,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 500,00	827 276,00	2 539 776,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 500,00	462 000,00	2 124 500,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 156,06	290 156,06
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 343,94	16 343,94
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 723,00	55 723,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 053,00	3 053,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>365 276,00</i>	<i>365 276,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	13 085 469,00	2 809 379,12	15 894 848,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 565 469,00	2 809 379,12	11 374 848,12
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 761,00	948 126,70	4 376 887,70

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	4 400,00	20 800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 524 263,00	1 856 852,42	5 381 115,42
85153	Zwalczanie narkomanii	90 972,00	13 153,00	104 125,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 972,00	13 153,00	104 125,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 517,00	11 253,00	81 770,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	9 288,00	63 288,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 017,00	1 597,00	11 614,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00	228,00	1 656,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	140,00	940,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	800,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 055,00	1 500,00	21 555,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	700,00	500,00	1 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 155 349,00	2 440 207,42	7 595 556,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 155 349,00	2 440 207,42	7 595 556,42
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 700,00	638 255,00	2 285 955,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 500,00	143 754,00	1 241 254,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 600,00	91 685,00	289 285,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 650,00	12 696,00	41 346,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	249 000,00	389 600,00	638 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	520,00	3 520,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 904 604,00	1 797 952,42	3 702 556,42
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 102,42	70 102,42
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	8 500,00	10 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 525,00	5 225,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 626 034,00	1 710 900,00	3 336 934,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	34 470,00	48 000,00	82 470,00

	świadczeń socjalnych			
4480W	Podatek od nieruchomości	8 900,00	925,00	9 825,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 105 382,00	356 018,70	3 461 400,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 382,00	356 018,70	3 461 400,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 443,00	298 618,70	2 004 061,70
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 292,00	247 732,00	1 581 024,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 174,00	42 587,00	282 761,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 327,00	5 506,00	37 833,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670,00	2 793,70	10 463,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 390 939,00	57 400,00	1 448 339,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	7 000,00	36 200,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	1 500,00	2 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	9 600,00	45 000,00	54 600,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	900,00	5 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 189 720,00	3 000,00	1 192 720,00
852	POMOC SPOŁECZNA	122 267 477,69	2 645 620,00	124 913 097,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 843 743,17	2 938 620,00	121 782 363,17
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 857 114,00	3 444 795,00	43 301 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 398 484,17	-506 175,00	23 892 309,17
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 423 734,52	-293 000,00	3 130 734,52
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 423 734,52	-293 000,00	3 130 734,52
85202	Domy pomocy społecznej	36 587 388,00	907 408,55	37 494 796,55
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 199 388,00	907 408,55	37 106 796,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 403 765,00	892 695,00	11 296 460,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 067 550,00	737 568,00	8 805 118,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 389,00	128 393,00	1 474 782,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 878,00	17 788,00	220 666,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 649,00	8 946,00	108 595,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 884 859,00	14 713,55	14 899 572,55
4270W	Zakup usług remontowych	164 104,00	14 725,00	178 829,00

4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 035 000,00	-11,45	11 034 988,55
85203	Ośrodki wsparcia	27 631 366,00	0,00	27 631 366,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 481 366,00	0,00	27 481 366,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 281,00	20 900,00	11 562 181,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 830,00	40 900,00	9 011 730,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 170,00	-20 000,00	1 664 170,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 853 953,00	-20 900,00	2 833 053,00
4300W	Zakup usług pozostałych	510 789,00	-29 990,00	480 799,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 373,00	9 090,00	312 463,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 010 307,00	1 631 200,00	22 641 507,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 778 057,00	2 031 200,00	20 809 257,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 123 130,00	2 531 200,00	18 654 330,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 555 174,00	2 105 000,00	14 660 174,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 743,00	365 000,00	2 690 743,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 163,00	51 200,00	366 363,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 393 877,00	-500 000,00	1 893 877,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	805 823,00	-500 000,00	305 823,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 614,00	-400,00	16 214,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 232 250,00	-400 000,00	1 832 250,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 232 250,00	-400 000,00	1 832 250,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 250,00	-375 000,00	1 582 250,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-25 000,00	250 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 831,00	35 000,00	765 831,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE,	0,00	35 000,00	35 000,00

	z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	35 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
85295	Pozostała działalność	3 695 032,69	72 011,45	3 767 044,14
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 041 548,17	11,45	3 041 559,62
	- Pozostałe wydatki bieżące	687 968,17	11,45	687 979,62
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	11,45	11,45
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	653 484,52	72 000,00	725 484,52
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 484,52	72 000,00	725 484,52
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 484,52	72 000,00	725 484,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 170 979,28	873 579,65	10 044 558,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 170 979,28	873 579,65	10 044 558,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 245,28	472 361,00	7 422 606,28
	- Dotacje na zadania bieżące	967 259,00	45 621,00	1 012 880,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 555,15	245 097,00	339 652,15
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 158 919,85	110 500,65	1 269 420,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 259,00	45 621,00	542 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	497 259,00	45 621,00	542 880,00
	- Dotacje na zadania bieżące	497 259,00	45 621,00	542 880,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	497 259,00	45 621,00	542 880,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 207 221,00	485 537,65	5 692 758,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 207 221,00	485 537,65	5 692 758,65
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 450,00	378 819,00	4 916 269,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 540,00	315 716,93	3 836 256,93
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 010,00	54 272,07	726 282,07
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 800,00	7 730,00	103 530,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 100,00	12 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	658 521,00	106 718,65	765 239,65

2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 142,07	76 142,07
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 141,00	30 576,58	148 717,58
85395	Pozostała działalność	1 996 451,13	342 421,00	2 338 872,13
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 996 451,13	342 421,00	2 338 872,13
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 460,28	93 542,00	1 257 002,28
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 708,00	77 208,00	935 916,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 051,60	13 298,00	173 349,60
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 680,43	1 891,00	24 571,43
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 145,00	1 145,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	245 097,00	276 097,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	245 097,00	245 097,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	331 990,85	3 782,00	335 772,85
4300W	Zakup usług pozostałych	215 070,00	3 782,00	218 852,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 945 215,00	947 223,00	49 892 438,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 595 215,00	947 223,00	49 542 438,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 499 151,00	780 455,00	28 279 606,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 403 584,00	0,00	9 403 584,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 574 421,00	166 768,00	11 741 189,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 662 395,00	154 067,00	5 816 462,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 662 395,00	154 067,00	5 816 462,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 150,00	154 067,00	4 372 217,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 419,00	116 323,00	1 705 742,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 410,00	20 439,00	531 849,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 714,00	13 993,00	72 707,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 452,00	3 312,00	25 764,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 644 577,00	0,00	4 644 577,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 644 577,00	0,00	4 644 577,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 721 843,00	0,00	3 721 843,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 163 691,00	0,00	3 163 691,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	7 290 734,00	96 217,00	7 386 951,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 290 734,00	96 217,00	7 386 951,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656 076,00	96 217,00	6 752 293,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 975,00	81 689,00	964 664,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 518,00	12 392,00	957 910,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 259,00	1 426,00	95 685,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 095,00	710,00	23 805,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 306 663,00	80 305,00	4 386 968,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 956 663,00	80 305,00	4 036 968,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 655,00	80 305,00	3 530 960,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 518,00	66 984,00	716 502,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 137,00	11 479,00	503 616,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 481,00	1 646,00	51 127,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,00	196,00
85410	Internaty i bursy szkolne	18 222 236,00	345 743,00	18 567 979,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 222 236,00	345 743,00	18 567 979,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 575,00	305 743,00	10 693 318,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 021,00	253 991,00	3 522 012,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 404,00	43 656,00	1 540 060,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 579,00	6 191,00	175 770,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 793,00	1 905,00	22 698,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 810 043,00	40 000,00	7 850 043,00
4300W	Zakup usług pozostałych	453 093,00	40 000,00	493 093,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 831 205,00	139 623,00	2 970 828,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 831 205,00	139 623,00	2 970 828,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 738,00	139 623,00	2 021 361,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 383 770,00	118 080,00	1 501 850,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 624,00	19 991,00	266 615,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 052,00	1 552,00	30 604,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 620,00	131 268,00	241 888,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 620,00	131 268,00	241 888,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	4 500,00	11 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 500,00	11 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	104 120,00	126 768,00	230 888,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 300,00	128 268,00	182 568,00
855	RODZINA	95 636 686,00	1 673 771,00	97 310 457,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 389 701,00	1 333 771,00	96 723 472,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 323 018,00	1 323 771,00	26 646 789,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 397 532,00	10 000,00	9 407 532,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	246 985,00	340 000,00	586 985,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 985,00	340 000,00	586 985,00
85504	Wspieranie rodziny	3 680 272,00	446 764,00	4 127 036,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 680 272,00	106 764,00	3 787 036,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 114,00	106 764,00	3 087 878,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 069,00	89 352,00	2 415 421,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 156,00	15 638,00	448 794,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 642,00	1 467,00	53 109,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00	307,00	10 357,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	340 000,00	340 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	340 000,00	340 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
85508	Rodziny zastępcze	7 697 544,00	18 951,00	7 716 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 697 544,00	18 951,00	7 716 495,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 724,00	18 951,00	2 778 675,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 658 764,00	15 840,00	1 674 604,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 884,00	2 723,00	399 607,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 906,00	388,00	55 294,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 733 221,00	499 296,00	13 232 517,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 633 221,00	499 296,00	13 132 517,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 139 902,00	489 296,00	9 629 198,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 143 760,00	408 092,00	7 551 852,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 149,00	70 013,00	1 385 162,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 514,00	10 000,00	173 514,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 399,00	1 191,00	34 590,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 164 772,00	10 000,00	3 174 772,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	242 670,00	8 000,00	250 670,00
4300W	Zakup usług pozostałych	308 379,00	2 000,00	310 379,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 642 386,00	708 760,00	11 351 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 495 401,00	708 760,00	11 204 161,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541 786,00	708 760,00	9 250 546,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 487,00	595 998,00	7 302 485,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 246,00	102 630,00	1 331 876,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 493,00	9 536,00	138 029,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 560,00	596,00	8 156,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 149 835,99	-643 080,50	122 506 755,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 321 660,00	5 683 919,50	113 005 579,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 922,00	104 533,00	3 130 455,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	104 291 738,00	5 579 386,50	109 871 124,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 828 175,99	-6 327 000,00	9 501 175,99
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 108 175,99	-78 000,00	8 030 175,99
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 720 000,00	-6 249 000,00	1 471 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i	6 120 000,18	-500 000,00	5 620 000,18

ochrona wód				
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 000 000,18	-500 000,00	2 500 000,18
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,18	-500 000,00	2 500 000,18
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 983,74	-500 000,00	873 983,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	4 139 975,50	62 340 780,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 200 805,00	4 139 975,50	62 340 780,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	56 588 805,00	4 139 975,50	60 728 780,50
4300W	Zakup usług pozostałych	56 520 805,00	4 139 975,50	60 660 780,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 324 113,00	320 000,00	16 644 113,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 324 113,00	320 000,00	16 644 113,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 324 113,00	320 000,00	16 644 113,00
4300W	Zakup usług pozostałych	13 827 613,00	320 000,00	14 147 613,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 682 560,81	3 011,00	10 685 571,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 888 885,00	21 011,00	8 909 896,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 865 100,00	21 011,00	8 886 111,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	20 000,00	7 520 000,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	1 011,00	86 011,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 793 675,81	-18 000,00	1 775 675,81
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 675,81	-18 000,00	1 775 675,81
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 675,81	-18 000,00	1 775 675,81
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 738 100,00	-6 249 000,00	1 489 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 700 000,00	-6 249 000,00	1 451 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000,00	-6 249 000,00	1 451 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700 000,00	-6 249 000,00	1 451 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 980 663,00	184 533,00	2 165 196,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 980 663,00	104 533,00	2 085 196,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 777,00	104 533,00	1 374 310,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	979 401,00	86 235,00	1 065 636,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 577,00	14 893,00	196 470,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 313,00	2 112,00	27 425,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 040,00	1 293,00	12 333,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	80 000,00	80 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	10 001 707,00	1 458 400,00	11 460 107,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 981 707,00	1 098 400,00	10 080 107,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 899 447,00	1 098 400,00	9 997 847,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 000,00	51 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 166 983,00	800 000,00	5 966 983,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 064 088,00	280 000,00	1 344 088,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 600,00	400,00	75 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 020 000,00	360 000,00	1 380 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	360 000,00	1 380 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	360 000,00	1 380 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 406 269,25	3 040 951,73	33 447 220,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 625 899,48	1 724 951,73	25 350 851,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 901 758,00	1 723 181,00	24 624 939,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	651 141,48	-1 729,27	649 412,21
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>48 773,48</i>	<i>12 086,65</i>	<i>60 860,13</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 780 369,77	1 316 000,00	8 096 369,77
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 941,20	63 000,00	2 622 941,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 220 428,57	1 253 000,00	5 473 428,57
92106	Teatry	4 470 113,00	400 152,83	4 870 265,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 320 113,00	400 152,83	4 720 265,83
	- Dotacje na zadania bieżące	4 320 113,00	398 555,00	4 718 668,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 220 113,00	398 555,00	4 618 668,00

	dla samorządowej instytucji kultury			
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 597,83	1 597,83
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 564,56	1 564,56
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	33,27	33,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 230 029,00	1 216 900,00	8 446 929,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 705 029,00	466 900,00	7 171 929,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 705 029,00	466 900,00	7 171 929,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 556 029,00	466 900,00	7 022 929,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	525 000,00	750 000,00	1 275 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	750 000,00	880 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	750 000,00	880 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 446,00	70 812,00	1 871 258,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 431 446,00	70 812,00	1 502 258,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 446,00	70 812,00	1 502 258,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 431 446,00	70 812,00	1 502 258,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 076 477,00	449 345,00	3 525 822,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 320 477,00	199 345,00	2 519 822,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 477,00	199 345,00	2 519 822,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 477,00	199 345,00	2 519 822,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	756 000,00	250 000,00	1 006 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
92116	Biblioteki	8 092 627,00	840 569,00	8 933 196,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	7 584 693,00	587 569,00	8 172 262,00

	tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	7 584 693,00	587 569,00	8 172 262,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 564 693,00	587 569,00	8 152 262,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	507 934,00	253 000,00	760 934,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	253 000,00	253 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 000,00	253 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 938 577,25	63 172,90	5 001 750,15
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	644 141,48	172,90	644 314,38
	- Pozostałe wydatki bieżące	442 141,48	172,90	442 314,38
2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 773,48	12 086,65	60 860,13
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 500,00	39 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 413,75	11 086,25
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>48 773,48</i>	<i>12 086,65</i>	<i>60 860,13</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 294 435,77	63 000,00	4 357 435,77
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 007,20	63 000,00	786 007,20
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	723 000,00	63 000,00	786 000,00
92195	Pozostała działalność	798 000,00	0,00	798 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620 000,00	0,00	620 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 500,00	11 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	209 000,00	-3 500,00	205 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-3 500,00	196 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 848 368,00	1 407 504,00	52 255 872,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 985 440,00	1 357 504,00	38 342 944,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 829 287,00	834 804,00	12 664 091,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	22 647 282,00	522 700,00	23 169 982,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 862 928,00	50 000,00	13 912 928,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 862 928,00	50 000,00	13 912 928,00
92601	Obiekty sportowe	41 475 488,00	1 407 504,00	42 882 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 612 560,00	1 357 504,00	28 970 064,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 829 287,00	833 504,00	12 662 791,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080 986,00	695 056,00	9 776 042,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 381,00	119 499,00	1 802 880,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 355,00	16 927,00	180 282,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 125,00	2 022,00	30 147,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 734 482,00	524 000,00	16 258 482,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 144,00	24 000,00	32 144,00
4270W	Zakup usług remontowych	374 115,00	500 000,00	874 115,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 862 928,00	50 000,00	13 912 928,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 862 928,00	50 000,00	13 912 928,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 862 928,00	-650 000,00	8 212 928,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
92695	Pozostała działalność	9 372 880,00	0,00	9 372 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 372 880,00	0,00	9 372 880,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 300,00	1 300,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 912 800,00	-1 300,00	6 911 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 700,00	11 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 905 000,00	-5 000,00	6 900 000,00
	OGÓLEM	1 618 381 140,67	35 819 080,10	1 654 200 220,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 514 393 296,92	27 301 357,07	1 541 694 653,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 487 763,77	21 345 830,84	646 833 594,61
	- Dotacje na zadania bieżące	285 740 749,60	1 095 802,00	286 836 551,60
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 031 343,62	310 628,81	86 341 972,43

- Obsługa długu JST	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
- Pozostałe wydatki bieżące	488 313 691,63	6 536 679,76	494 850 371,39
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 704 290,51</i>	<i>-5 702 060,74</i>	<i>10 002 229,77</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	103 987 843,75	8 517 723,03	112 505 566,78
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 365 498,88	13 513 723,03	99 879 221,91
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 622 344,87	-4 996 000,00	12 626 344,87
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 737 011,26</i>	<i>365 276,00</i>	<i>10 102 287,26</i>

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	39 215 217,34	9 835 877,70	49 051 095,04
	budżet miasta	suma	26 913 195,55	9 470 601,70	36 383 797,25
	budżet państwa	suma	8 009 574,00	19 396,94	8 028 970,94
	środki unijne	suma	507 026,20	345 879,06	852 905,26
	Nakłady finansowe	2024	39 215 217,34	9 835 877,70	49 051 095,04
	budżet miasta	2024	26 913 195,55	9 470 601,70	36 383 797,25
	budżet państwa	2024	8 009 574,00	19 396,94	8 028 970,94
	środki unijne	2024	507 026,20	345 879,06	852 905,26

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

	Nakłady finansowe	suma	894 115,69	365 276,00	1 259 391,69
	budżet państwa	suma	89 474,00	19 396,94	108 870,94
	środki unijne	suma	507 026,20	345 879,06	852 905,26
	Nakłady finansowe	2024	894 115,69	365 276,00	1 259 391,69
	budżet państwa	2024	89 474,00	19 396,94	108 870,94
	środki unijne	2024	507 026,20	345 879,06	852 905,26

Kod: 70119 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027

	Nakłady finansowe	2024	0,00	248 276,00	248 276,00
ZSE-H	budżet państwa	2024	0,00	12 897,00	12 897,00
ZSE-H	środki unijne	2024	0,00	235 379,00	235 379,00

Kod: 70121 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarcie na motoryzacyjny postęp

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

	Nakłady finansowe	2024	0,00	117 000,00	117 000,00
ZSS	budżet państwa	2024	0,00	6 499,94	6 499,94
ZSS	środki unijne	2024	0,00	110 500,06	110 500,06

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

	Nakłady finansowe	suma	38 321 101,65	9 470 601,70	47 791 703,35
	Nakłady finansowe	2024	38 321 101,65	9 470 601,70	47 791 703,35
	budżet miasta	2024	26 674 573,08	9 470 601,70	36 145 174,78

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

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

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

	Nakłady finansowe	2024	410 000,00	-80 000,00	330 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	410 000,00	-80 000,00	330 000,00

Kod: 52122 (Rozdział: 60015)

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

	Nakłady finansowe	2024	0,00	500 000,00	500 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	500 000,00	500 000,00

Kod: 56058 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa chodnika przy ul. Świtycz-Widackiej - Etap II

	Nakłady finansowe	2024	0,00	270 000,00	270 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	270 000,00	270 000,00

Kod: 58014 (Rozdział: 60095)

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

	Nakłady finansowe	2024	0,00	200 000,00	200 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	0,00	200 000,00	200 000,00

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2024	90 000,00	-57 000,00	33 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	90 000,00	-57 000,00	33 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2024	3 107 447,00	2 012 841,70	5 120 288,70
CIUWO	budżet miasta	2024	3 107 447,00	2 012 841,70	5 120 288,70

Kod: 70038 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej

	Nakłady finansowe	2024	0,00	252 000,00	252 000,00
PM 4	budżet miasta	2024	0,00	90 000,00	90 000,00
SP 10	budżet miasta	2024	0,00	162 000,00	162 000,00

Kod: 70114 (Rozdział: 85407)

Nazwa: Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	0,00	350 000,00	350 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	350 000,00	350 000,00

Kod: 70120 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki drzwiowej

	Nakłady finansowe	2024	0,00	52 000,00	52 000,00
SP 10	budżet miasta	2024	0,00	52 000,00	52 000,00

Kod: 70122 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu przed szkołą

	Nakłady finansowe	2024	0,00	100 000,00	100 000,00
SP 30	budżet miasta	2024	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Kod: 72244 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe

	Nakłady finansowe	2024	707 250,00	86 470,00	793 720,00
MOPS	budżet miasta	2024	707 250,00	86 470,00	793 720,00

Kod: 72246 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi

	Nakłady finansowe	2024	0,00	150 000,00	150 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 72253 (Rozdział: 85219)

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

	Nakłady finansowe	2024	1 000 000,00	-461 470,00	538 530,00
MOPS	budżet miasta	2024	1 000 000,00	-461 470,00	538 530,00

Kod: 72258 (Rozdział: 85220)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprzowicza 5b

	Nakłady finansowe	2024	0,00	35 000,00	35 000,00
MOPS	budżet miasta	2024	0,00	35 000,00	35 000,00

Kod: 72259 (Rozdział: 85504)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a

	Nakłady finansowe	2024	0,00	340 000,00	340 000,00
MOPS	budżet miasta	2024	0,00	340 000,00	340 000,00

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

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

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2024	520 000,00	160 000,00	680 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	500 000,00	160 000,00	660 000,00

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

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

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2024	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2024	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Kod: 86043 (Rozdział: 92114)

Nazwa: Zakup licencji filmowych na seanse astronomiczne i projektora przenośnego do mobilnego planetarium

	Nakłady finansowe	2024	0,00	250 000,00	250 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	0,00	250 000,00	250 000,00

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

Kod: 86044 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Zakup zestawów komputerowych i drukarek do filii bibliotecznych

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

Kod: 86045 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Modernizacja schodów wraz z wykonaniem nowego zadaszania nad schodami w filii MBP nr 18 przy ul. Żytniej 71

	Nakłady finansowe	2024	0,00	80 000,00	80 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	0,00	80 000,00	80 000,00

Kod: 88026 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszania sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	0,00	750 000,00	750 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	0,00	750 000,00	750 000,00

Kod: 90071 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2024	50 000,00	48 050,00	98 050,00
OSiR	budżet miasta	2024	50 000,00	48 050,00	98 050,00

Kod: 90079 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2024	0,00	321 210,00	321 210,00
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	321 210,00	321 210,00

Kod: 90080 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja zewnętrznej konstrukcji drewnianej dachu przy ZKOS II

	Nakłady finansowe	2024	0,00	61 500,00	61 500,00
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	61 500,00	61 500,00

Kod: 90081 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Ekran do wyświetlania wyników podczas zawodów WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2024	0,00	370 000,00	370 000,00
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	370 000,00	370 000,00

Kod: 90082 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Szorowarka do CRS Ukiel

	Nakłady finansowe	2024	0,00	60 000,00	60 000,00
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	60 000,00	60 000,00

Kod: 90083 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Rolba urządzenie do pielęgnacji lodu Lodowisko ul. Jeziolowicza

	Nakłady finansowe	2024	0,00	270 000,00	270 000,00
OSiR	budżet miasta	2024	0,00	270 000,00	270 000,00

Kod: 92035 (Rozdział: 75085, 85219)

Nazwa: Zakup serwera

	Nakłady finansowe	2024	25 000,00	0,00	25 000,00
MOPS	budżet miasta	2024	25 000,00	-25 000,00	0,00
CIUWO	budżet miasta	2024	0,00	25 000,00	25 000,00

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

Kod: 94011 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2024	0,00	40 000,00	40 000,00
PM 24	budżet miasta	2024	0,00	40 000,00	40 000,00

Kod: 94012 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup samochodu służbowego

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

Kod: 94066 (Rozdział: 80101, 85510)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2024	100 000,00	150 000,00	250 000,00
SP 33	budżet miasta	2024	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 94124 (Rozdział: 80104, 80195)

Nazwa: Zakup maszyny czyszcząco-szorującej

	Nakłady finansowe	2024	50 000,00	25 000,00	75 000,00
PM 23	budżet miasta	2024	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 96187 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2024): Park Osiedlowy Dajtki 3 oraz doposażenie lokalu Rady Osiedla - Os. Dajtki

	Nakłady finansowe	2024	206 175,81	-18 000,00	188 175,81
ZDZiT	budżet miasta	2024	206 175,81	-18 000,00	188 175,81

Kod: 96192 (Rozdział: 60015)

Nazwa: BO(2024): Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kętrzyńskiego, na odcinku od SP do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	2024	214 218,94	0,00	214 218,94
ZDZiT	budżet miasta	2024	214 218,94	0,00	214 218,94

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

Nazwa: BO(2024): Inwestycje na Zielonej Górcie

	Nakłady finansowe	2024	164 267,37	0,00	164 267,37
ZDZiT	budżet miasta	2024	164 267,37	0,00	164 267,37

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1.GMINA						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 740 967,00	2 740 967,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			2 740 967,00	2 740 967,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740 967,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180 514,00	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142 744,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365 776,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 110,00	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 823,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			595 169,00	595 169,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			31 250,00	31 250,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 250,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 380,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	570,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			563 919,00	563 919,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	563 919,00	0,00	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 645,71
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 118,09
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 445,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 984,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	191 522,20
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 900,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 304,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 766,00	7 766,00
85195	Pozostała działalność	7 766,00	7 766,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 766,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 144,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 165,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 855 499,00	5 855 499,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 498 325,00	4 498 325,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 498 325,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 849 770,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	192 477,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523 900,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70 183,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 760,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	72 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	245 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 881,00

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 880,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	145 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	95 630,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 250,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 171,00	157 171,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 171,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	154 848,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 323,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 379,00	1 173 379,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 379,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 356,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 139 203,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	18 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 624,00	0,00

		powiatowo-gminnym) ustawami		
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 624,00
855		RODZINA	58 993 614,00	58 993 614,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 697 635,00	57 697 635,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 675 635,00	0,00
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	55 966 597,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113 901,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106 200,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 732,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 661,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	181 574,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 221,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 031,00	4 031,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 031,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	60,00

	Solidarnościowy			
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 291 948,00	1 291 948,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 948,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 291 948,00
		RAZEM GMINA	68 193 015,00	68 193 015,00
	2.POWIAT			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 866,00	55 866,00
01095	Pozostała działalność		55 866,00	55 866,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 866,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		217 910,00	217 910,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		217 910,00	217 910,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 810,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 511,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 299,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
	6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 855 019,00	1 855 019,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		1 375,00	1 375,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1 375,00	0,00

	przez powiat		
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 698,00	694 698,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 698,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642 698,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 158 946,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 946,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 300,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	632 928,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 635,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	77 259,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 524,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	43 000,00	43 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 735,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 945,00
	4260W Zakup energii	0,00	1,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	185,00

4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 427 400,00	33 427 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 427 400,00	33 427 400,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 507 400,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	359 750,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 128,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	18 426 790,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	426 850,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 279 252,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 240,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 060,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 163 010,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 892,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	320 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 540,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	86 916,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 920 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 920 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	492 492,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	270 870,60
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,52
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	181 271,88
852	POMOC SPOŁECZNA	13 583 247,00	13 583 247,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 055 474,00	13 055 474,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 055 474,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 055 474,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 800,00	512 800,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 800,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 074,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 823,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 399,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 678,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	400,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	20,00

	biobójczych		
4260W	Zakup energii	0,00	40 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 572,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 973,00	14 973,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 973,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	14 973,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 470 048,15	1 470 048,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 417 743,00	1 417 743,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417 743,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 667,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 278,00
4260W	Zakup energii	0,00	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	93 179,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 572,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 112,00
85334	Pomoc dla repatriantów	52 305,15	52 305,15
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 305,15	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	52 305,15
	RAZEM POWIAT	51 144 982,15	51 144 982,15
	OGÓLEM	119 337 997,15	119 337 997,15

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 19 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00	380 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	380 000,00	380 000,00
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 622 059,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 622 059,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 622 059,00	0,00
630			TURYSTYKA	19 900,00	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 900,00	40 000,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206 641,46	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	206 641,46	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00

	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 116 988,55
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 034 988,55
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 034 988,55
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	72 000,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00
		RAZEM GMINA	4 278 600,46	11 604 988,55
		2.POWIAT		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	998 009,00	2 310 201,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	998 009,00	2 310 201,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 009,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 880,00	74 880,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 880,00	74 880,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 880,00	0,00

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	74 880,00
855		RODZINA	418 880,00	2 540 700,00
85508		Rodziny zastępcze	418 880,00	1 530 900,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 880,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 530 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 009 800,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 009 800,00
		RAZEM POWIAT	1 491 769,00	4 925 781,00
		OGÓLEM	5 770 369,46	16 530 769,55

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	116 000,00	116 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	116 000,00	116 000,00
		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	96 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00
	80195		Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 078,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 448,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 674,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
			RAZEM POWIAT	905 800,00	905 800,00
			OGÓLEM	905 800,00	905 800,00

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 19 kwietnia 2024 r.

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

Nazwa	2024
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	39 276 081,30
Dotacje przedmiotowe	5 613 181,00
Dotacje podmiotowe	25 411 984,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	667 000,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 583 916,30
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 186 815,17
Dotacje podmiotowe	214 622 378,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	40 522 008,60
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 042 428,57
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	299 462 896,47
Dotacje na zadania bieżące	286 836 551,60
Dotacje na zadania majątkowe	12 626 344,87

Załącznik nr 6b
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 19 kwietnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 815 939,00
	92106			Teatry	4 618 668,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 618 668,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 618 668,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 022 929,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 022 929,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	7 022 929,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 502 258,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 258,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 502 258,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	2 519 822,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 822,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 519 822,00
	92116			Biblioteki	8 152 262,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 152 262,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 152 262,00
				OGÓLEM	23 815 939,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 218 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 771 585,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 907 889,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 863 696,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 049 356,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 881,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 980 475,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 898,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 898,00
	80104		Przedszkola	56 257 804,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 844 182,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 413 622,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 589 284,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 982,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 323 302,00
	80115		Technika	7 645 035,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 078 794,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 566 241,00
	80116		Szkoły policealne	16 195 133,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 980 859,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 214 274,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 873 096,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 166 305,00

	oświaty	
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 706 791,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 460 500,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 481,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 529 019,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 992 648,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 992 648,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 846 449,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 846 449,00
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	14 302 854,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 800 629,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 502 225,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 447 966,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 145 155,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 302 811,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 866 141,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 495 681,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 370 460,00
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	6 667 045,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 375 509,00

	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 291 536,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 403 584,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 721 843,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 163 691,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 152,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 614 781,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 614 781,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 066 960,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 960,00
		OGÓŁEM	214 622 378,00

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	380 000,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	380 000,00
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	380 000,00
630				TURYSTYKA	100 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75095			Pozostała działalność	50 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	260 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			30009	Pomoc ptakom	40 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 802 704,00

85202		Domy pomocy społecznej	10 889 904,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 889 904,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 907 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	681 944,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 300 960,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	95 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 657 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00
	21000	Usługi opiekuńcze	9 657 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	800 000,00
85295		Pozostała działalność	1 360 800,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 360 800,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	768 000,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	384 000,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 012 880,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00

	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00
85395		Pozostała działalność	470 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
	21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00
	21280	Aktywizacja Seniorów	60 000,00
	21281	Kompleksowe wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem	300 000,00
	25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
855		RODZINA	200 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 000,00
92106		Teatry	100 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	43163	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Kościuszki	50 000,00
	43173	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 000,00
	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
92116		Biblioteki	20 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	43165	BO(2024): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ŹRÓDŁO EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00

	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	200 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
	29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 420 080,00
92695		Pozostała działalność	2 420 080,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00
	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
		OGÓŁEM	27 844 664,00

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
Dochody bieżące	1 454 065 296,92	24 237 357,07	1 478 302 653,99
Dochody majątkowe	96 515 843,75	-19 818 276,97	76 697 566,78
II. Wydatki	1 618 381 140,67	35 819 080,10	1 654 200 220,77
Wydatki bieżące	1 514 393 296,92	27 301 357,07	1 541 694 653,99
Wydatki majątkowe	103 987 843,75	8 517 723,03	112 505 566,78
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-67 800 000,00	-31 400 000,00	-99 200 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-60 328 000,00	-3 064 000,00	-63 392 000,00
V. Przychody	107 141 983,68	20 967 953,91	128 109 937,59
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	671 000,00	7 233 273,92	7 904 273,92
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)	48 780,68	570 111,47	618 892,15
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	100 000 000,00	-23 000 000,00	77 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	6 422 203,00	36 164 568,52	42 586 771,52
VI. Rozchody	39 341 983,68	-10 432 046,09	28 909 937,59
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	25 341 983,68	-10 432 046,09	14 909 937,59
VII. Przychody - Rozchody	67 800 000,00	31 400 000,00	99 200 000,00
Dochody + Przychody	1 657 723 124,35	25 387 034,01	1 683 110 158,36
Wydatki + Rozchody	1 657 723 124,35	25 387 034,01	1 683 110 158,36
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Nazwa	2024
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	6 096 778,00
w tym: dotacja z budżetu	404 900,00
Koszty ogółem	5 855 918,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
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
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	3 568 048,92
w tym: dotacja z budżetu	1 596 045,00
Koszty ogółem	3 568 048,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	61 505 422,92
w tym: dotacja z budżetu	7 209 226,00
Koszty ogółem	61 264 562,92
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

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

- I.** Dochody – zwiększenie o **4.419.080,10 zł** do kwoty **1.555.000.220,77 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące – zwiększenie o 24.237.257,07 zł do kwoty 1.478.302.653,99zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 19.818.276,97 zł do kwoty 76.697.566,78 zł.
- II.** Wydatki – zwiększenie o **35.819.080,10 zł** do kwoty **1.654.200.220,77 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 27.301.357,07 zł do kwoty 1.541.694.653,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 8.517.723,03 zł do kwoty 112.505.566,78 zł.
- III.** Deficyt – zwiększenie o **31.400.000 zł** do kwoty **99.200.000 zł**.
- IV.** Przychody – zwiększenie o **20.967.953,91 zł** do kwoty **128.109.937,59 zł**.
- V.** Rozchody – zmniejszenie o **10.432.046,09 zł** do kwoty **28.909.937,59 zł**.
-

I. DOCHODY – proponuje się **zwiększenie planu o 4.419.080,10 zł** do kwoty 1.555.000.220,77 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 „+”**21.234.330,03 zł** do kwoty 1.064.275.270,13 zł, z tego:
 - 1) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan „+”**11.859.894 zł** do kwoty 214.240.853 zł, z tego subwencja rozwojowa – plan „+”11.859.894 zł do kwoty 11.859.894 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. (rozd. 75806, §2920),
 - 2) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**4.944.611,66 zł** do kwoty 101.337.754,27 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”5.346.672,12 zł do kwoty 1.298.309,39 zł; zmiany dotyczą:
 - rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. *START-UP HEROES 2.0 Platforma startowa dla nowych pomysłów* („-”5.643.612 zł, z tego środki z budżetu UE „-”4.797.070,19 zł, środki z BP „-”846.541,81 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 15013, §§2057, 2059),
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
 - *Erasmus+ (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość* (środki z budżetu UE „-”42.856,64 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej „LOL – Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)”* (środki z budżetu UE „+”2.044,16 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Erasmus+ Teraz my! – rozwój kompetencji cyfrowych* (środki z budżetu UE „+”61.356,75 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań i przedsięwzięć (rozd. 75814, §2057) pn.:
 - *Erasmus+ (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość* (środki z budżetu UE „-”16.224,16 zł),

- *Erasmus+ (2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat* (środki z budżetu UE „+”26.926,48 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej „LOL – Log Out and Live! (Wyloguj się i żyj!)”* (środki z budżetu UE „-”56.440 zł),
 - *Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR* (środki z budżetu UE „+”322.133,29 zł),
- b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”96.060,46 zł do kwoty 3.898.600,46 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 19.900 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. Budowa pomostu pływającego w okolicy Elektrowni wodnej „Łyna” w Olsztynie (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 63003, §2710); realizuje UMO(BP),
 - zwiększenie o 26.160,46 zł w związku z dostosowaniem wysokości wpływów wynikających z porozumienia z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej do ostatecznej informacji o kosztach utrzymania strażników w 2024 r. (rozd. 75416, §2310); realizuje UMO(BZK),
 - utworzenie planu w wysokości 50.000 zł z tytułu dofinansowania od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” na realizację zadania pn. Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80101, §2710); realizuje UMO(IM),
- c) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”306.000 zł do kwoty 13.857.760,42 zł, z tego:
- utworzenie planu w wysokości 32.000 zł w związku z planowaną realizacją przez jednostki oświatowe zadania pn. *Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody*, środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2460),
 - utworzenie planu w wysokości 250.000 zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Refundacja podatku VAT za gaz (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85395, §2180),
 - utworzenie planu w wysokości 24.000 zł w związku z przystąpieniem przez Szkołę Podstawową nr 2 do Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” finansowanego z grantu Polskich Sieci Energetycznych S.A. (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 92601, §2700); realizuje UMO(E),
- 3) pozostałe dochody bieżące – plan „+”**14.319.047,69 zł** do kwoty 144.591.068,86 zł, z tego:
- a) odsetki – plan „+”17,50 zł do kwoty 4.919.775,50 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 75023, §0920),
- b) różne dochody – plan „+”14.319.030,19 zł do kwoty 70.946.993,36 zł, z tego:
- zwiększenie o 14.000.000 zł z tytułu centralizacji VAT (rozd. 75814, §§0940, 0970); realizuje UMO(VAT),
 - utworzenie planu w wysokości 5.000 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn (rozd. 80104, §0960); realizuje PM 5,
 - utworzenie planu w wysokości 314.030,19 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozd. 90004, §0950); realizuje ZDZiT.
2. Dochody majątkowe gminy – plan „-”**20.183.552,97 zł** do kwoty 67.532.232,78 zł, z tego:

- 1) sprzedaż majątku – plan „+”**6.000 zł** do kwoty 37.456.800 zł z tytułu zbycia uszkodzonego samochodu służbowego (rozd. 90013, §0870); realizuje SdZ,
- 2) dotacje i środki na inwestycje – plan „-”**20.189.552,97 zł** do kwoty 29.075.432,78 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”9.796.815,40 zł do kwoty 17.523.775,28 zł; zmiany dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań i przedsięwzięć (rozd. 75814, §6257) pn.:
 - *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa* (środki z budżetu UE „-”9.223.795,46 zł),
 - *Cyfrowa Szóstka – wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów poprzez doposażenie szkół na terenie Gminy Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”575.749,74 zł),
 - *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna* (środki z budżetu UE „-”2.210.322,30 zł),
 - *Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna* (środki z budżetu UE „-”319.302,28 zł),
 - *Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego* (środki z budżetu UE „+”930.372,32 zł),
 - *BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie* (środki z budżetu UE „+”450.482,58 zł),
 - b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – plan „-”10.392.737,57 zł do kwoty 11.416.657,50 zł; zmiany dotyczą zadań i przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
 - *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej* („+”116.613,57 zł); środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 60095, §6290),
 - *Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej* („-”3.606.866,62 zł); środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 70095, §6290),
 - *Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie* („-”653.484,52 zł); środki pochodzą z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85295, §6290),
 - *Program Ciepłe Mieszkanie* („-”6.249.000 zł); środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 90005, §6280).
3. Dochody bieżące powiatu – plan „+”**3.003.027,04 zł** do kwoty 414.027.383,86 zł, z tego:
 - 1) wpływy z opłat – plan „+”**11.700 zł** do kwoty 4.048.925 zł, z tego pozostałe wpływy z opłat – plan „+”11.700 zł do kwoty 908.675 zł, z tego:

- zwiększenie o 9.000 zł wpływów za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 71012, §0690); realizuje UMO(GGN),
 - zwiększenie o 2.700 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesu sądowego (rozd. 80120, §0630); realizuje V LO,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – plan „+”**3.296.710 zł** do kwoty 255.470.236 zł, z tego subwencja rozwojowa – plan „+”3.296.710 zł do kwoty 3.296.710 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot subwencji, przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. (rozd. 75806, §2920),
- 3) dotacje i środki na cele bieżące – plan „-”**441.924,44 zł** do kwoty 55.857.581,38 zł, z tego:
- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan „+”21.422 zł do kwoty 905.800 zł zmiany dotyczą dostosowania planu do kwoty finansowania na realizację zadania pn. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”*, środki pochodzą z porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2120),
 - b) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – plan „+”280 zł do kwoty 733.713,13 zł; zmiany dotyczą dostosowania kwot dofinansowania z Funduszu Pracy do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 85333, §2690),
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „-”487.391,44 zł do kwoty 8.451.572,10 zł; zmiany dotyczą:
 - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.
 - *Erasmus+ (2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn* (środki z budżetu UE „+”80.788,75 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2024) Proekologiczni – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli* (środki z budżetu UE „+”72.670,59 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
 - *Erasmus+ (2022) „Robo TIC nowe spojrzenie na edukację”* (środki z budżetu UE „+”23.639,60 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk* (środki z budżetu UE „-”94.537,65 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość* (środki z budżetu UE „-”182.042,59 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej* (środki z budżetu UE „+”4.429,67 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Erasmus+ w ZSE-H 2024* (środki z budżetu UE „-”12.279,60 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”143.638 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
 - *Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy* („-”100.984,92 zł z tego środki z budżetu UE „-”92.388,46 zł, środki z BP „-”8.596,46 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§2057, 2059),

- *Otwarcia na motoryzacyjny postęp* („-”153.000 zł z tego środki z budżetu UE „-”144.500,08 zł, środki z BP „-”8.499,92 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§2057, 2059),
 - *Erasmus+ (2024) Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji* (środki z budżetu UE „-”55.165,12 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §2057),
- refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację przedsięwzięć (rozd. 75814, §2057) pn.:
- *Erasmus+ (2022) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „+”47.039,65 zł),
 - *Erasmus+ (2022) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej* (środki z budżetu UE „+”58.922,71 zł),
 - *Erasmus+ (2022) „Robo TIC nowe spojrzenie na edukację”* (środki z budżetu UE „-”11.000 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk* (środki z budżetu UE „-”2.821,16 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość* (środki z budżetu UE „-”4.988,01 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej* (środki z budżetu UE „-”5.182,67 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024* (środki z budżetu UE „-”6.795,52 zł),
 - *Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne – szansa na lepszy start zawodowy* (środki z budżetu UE „-”2.447,17 zł,
- d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan „+”15.765 zł do kwoty 1.491.769 zł; zmiany dotyczą wzrostu kwoty dofinansowania kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej; środki pochodzą z porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (rozd. 85311, §2320) (dochód związany z wydatkiem); realizuje UMO(Z),
- e) środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące – plan „+”8.000 zł do kwoty 476.227 zł, w związku z planowaną realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące nowego zadania pn. Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody; środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochód związany z wydatkiem),
- 4) pozostałe dochody bieżące – plan „+”**136.541,48 zł** do kwoty 14.450.355,48 zł, z tego:
- a) odsetki – plan „+”33,27 zł do kwoty 1.177,27 zł; zmiany dotyczą odsetek od zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji celowej na zadanie pn. Mikołaj Kropielnik z Olsztyna (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 92106, §0920); realizuje UMO(KZ),
 - b) różne dochody – plan „+”136.508,21 zł do kwoty 545.409,21 zł, z tego:
 - utworzenie planu w wysokości 3.500 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku (rozd. 80102, §0960); realizuje OCPD,
 - utworzenie planu w wysokości 14.725 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia administracyjne (rozd. 85202, §0950); realizuje DPS KOMBATANT,
 - utworzenie planu w wysokości 106.718,65 zł z tytułu nadpłaty na koncie płatnika (rozd. 85333, §0940); realizuje MUP,
 - utworzenie planu w wysokości 10.000 zł z tytułu darowizny na rzecz Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nagórkowa Dolina” (rozd. 85510, §0960),

- utworzenie planu w wysokości 1.564,56 zł z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji celowej na zadanie pn. Mikołaj Kropielnik z Olsztyna (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 92106, §2950); realizuje UMO(KZ).
4. Dochody majątkowe powiatu – plan „+”**365.276 zł** do kwoty 9.165.334 zł, z tego:
- 1) dotacje i środki na inwestycje – plan „+”**365.276 zł** do kwoty 9.145.334 zł, z tego dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – plan „+”365.276 zł do kwoty 1.225.234 zł, dotyczące nowych zadań pn.:
 - *Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy* („+”248.276 zł z tego środki z budżetu UE „+”235.379 zł, środki z BP „+”12.897 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§6257, 6259),
 - *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* („+”117.000 zł z tego środki z budżetu UE „+”110.500,06 zł, środki z BP „+”6.499,94 zł) (dochód związany z wydatkiem) (rozd. 80195, §§6257, 6259).

II. WYDATKI – proponuje się **zwiększenie planu o 35.819.080,10 zł** do kwoty **1.654.200.220,77 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 „+”**27.301.357,07 zł** do kwoty **1.541.694.653,99 zł**, z tego:

1) Podwyżki wynagrodzeń

Zwiększenie o 22.033.308 zł planu wydatków na podwyżki wynagrodzeń planowane od 1 kwietnia 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r. dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych, tj.:

- a) jednostkach budżetowych oraz Urzędzie Miasta – 20.605.127 zł, w tym w jednostkach oświatowych (pracownicy niebędący nauczycielami) – 7.864.445 zł,
- b) instytucjach kultury – 1.428.181 zł (wydatki planowane są w formie zwiększenia dotacji podmiotowych), z tego:
 - Olsztyński teatr Lalek w Olsztynie – 278.555 zł,
 - Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie – 311.900 zł,
 - Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie – 70.812 zł,
 - Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne – 199.345 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 567.569 zł.

Środki zaplanowane w oparciu o informacje złożone przez jednostki. Zmiany w budżecie w związku z podwyżkami płac następują w działach: 150, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921, 926 oraz w paragrafach: 4010, 4110, 4120, 4710, 2480.

2) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Wyzerowanie planu wydatków w wysokości 5.027.169 zł na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Startup Heroes 2.0 Platforma startowa dla nowych pomysłów w związku z niezakwalifikowaniem do projektu i nieotrzymaniem dofinansowania; źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE („-”4.225.020,19 zł), środki z BP („-”745.591,81 zł) oraz środki budżetu miasta („-”56.557 zł) (wydatek częściowo powiązany z dochodem),

UMO (Wydział Inwestycji)

Wyzerowanie planu wydatków w wysokości 673.000 zł na przedsięwzięcie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE pn. Startup Heroes 2.0 Platforma startowa dla nowych pomysłów w związku z niezakwalifikowaniem do projektu i nieotrzymaniem dofinansowania; źródłem finansowania wydatków były środki z budżetu UE („-”572.050 zł), środki z BP („-”100.950 zł) (wydatek powiązany z dochodem).

3) Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 41.000 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ciągłością sprzedaży biletów oraz wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę samochodu w związku z planowaną sprzedażą (§§4300,4390).

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 772.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 42.000 zł na zakup energii dot. sygnalizacji świetlnych,
- b) zwiększenie o 600.000 zł na zaplanowanie i przeprowadzenie doraźnych napraw wiaduktu im. Powstańców Węgierskich 1956 r. w ciągu ul. Limanowskiego, w związku z przeprowadzoną ekspertyzą, która wykazała uszkodzenia w zakresie łożysk i przegubów spowodowane nieszczelnym pokryciem dylatacyjnym (§4270),
- c) zwiększenie o 130.000 na zlecenie analizy przebudowy ronda OKS (§4390); środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z rozdz. 60015 (80.000 zł) oraz 60095 (50.000 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 294.000 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii dot. sygnalizacji świetlnych, remonty chodników oraz prace związane ze ścięciem poboczy i naprawy dróg gruntowych, a także na konserwację nowo wybudowanej windy na Dworcu Głównym w Olsztynie w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z PKP (§§4260, 4270, 4300).

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 175.581,84 zł planu wydatków finansowanych w ramach opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na utrzymanie przystanków na terenie miasta; środki w wysokości 57.000 zł przenosi się z planu wydatków majątkowych z zadania pn. Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem, (wydatek częściowo powiązany z przychodem).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 33.000 zł planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup energii (§4260).

4) Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

UMO (Biuro Promocji i Turystyki)

Zwiększenie o 220.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 180.000 zł na realizację zadań związanych z poszerzeniem działań związanych z turystyką i spędzaniem czasu wolnego w mieście, kreowaniem nowych form i produktów turystycznych, ochroną walorów turystycznych oraz wspieraniem rozwoju infrastruktury turystycznej (§4300),
- b) wprowadzenie kwoty 40.000 zł, na realizację zadania pn. Budowa pomostu pływającego w okolicy Elektrowni wodnej „Łyna” w Olsztynie, z tego:
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko Mazurskiego – 19.900 zł,
 - środki budżetu miasta – 20.100 zł.

5) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 3.016 zł planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440).

6) Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 140.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zakup komputerów dla referatu katastru oraz dodatkowych modułów WMS (§§4210, 4300) (110.000 zł – wydatek związany z przychodem); środki w kwocie 30.000 zł przenosi się z planu UMO(GGN).

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 125.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zakup materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakupy na wymianę zużytego wyposażenia (100.000 zł – wydatek związany z przychodem); środki w kwocie 25.000 zł przenosi się z planu UMO(GGN).

UMO (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Zmniejszenie o 66.000 zł planu wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego:

- a) zwiększenie o 9.000 zł w związku z dostosowaniem wydatków do kwoty wpływów z 2023 r. zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*,
- b) zmniejszenie o 75.000 zł w związku z analizą zapotrzebowania; środki przenosi się do planu CIUWO („-”30.000 zł), UMO(AG) („-”25.000 zł), UMO(OK) („-”20.000 zł).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 36.236,96 zł planu wydatków, z tego:

- 1) zwiększenie o 26.683,96 zł wydatków finansowanych w ramach dochodów z opłat za udostępnianie i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ cywilnych (§4700) (6.683,69 zł – wydatek związany z przychodem); środki w kwocie 20.000 zł przenosi się z planu UMO(GGN),
- 2) zwiększenie o 9.553 zł planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440).

7) Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 15.084 zł planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440).

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

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zmniejszenie o 93.000 zł planu wydatków w związku z przejęciem obsługi informatycznej przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. Środki przenosi się do planu CIUWO do rozdz. 75085

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)

Zwiększenie o 45.410 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie do planu wydatków w kwocie 410 zł na zakup oświetlenia z czujnikami ruchu, środki pochodzą z odsetek bankowych od środków, z których wypłacane są dodatki od źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (§4210) (wydatek związany z przychodem (392,50 zł) i dochodem (17,50 zł)),
- b) zwiększenie o 45.000 zł planu wydatków na naprawę i konserwację klimatyzacji, naprawy samochodów służbowych i bieżącą konserwację windy (§4270).

UMO (Wydział Inwestycji)

Zwiększenie o 100.000 zł planu wydatków na remont dachu budynku Ratusza oraz projektem sterczyn na dachu budynku przy ul. Wyzwolenia (§4270).

UMO(Wydział Organizacji i Kadr)

Zwiększenie o 299.166 zł planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

UMO (Biuro Promocji i Turystyki)

Zwiększenie o 600.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 100.000 zł na promocję Olsztyna poprzez udział w wydarzeniu Campus (§4300),
- b) wprowadzenie kwoty 500.000 zł na przedsięwzięcie pn. Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne (§4300).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Zwiększenie o 708.999 zł w ramach planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 115.999 zł na wydatki bieżące m.in. na zakup licencji eNowa dla ZDZiT, usługi przeglądów i konserwacji systemu ppoż. serwerowni, szkolenie pracowników (§§4210, 4270, 4300, 4700),
- b) zwiększenie o 500.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa (§4210); środki przenosi się z planu MOPS z rozdz. 85219,
- c) zwiększenie o 93.000 zł na zakup oprogramowania narzędziowego oraz usług remontowych (§§4210,4270); środki przenosi się z planu ZDZiT z rozdz. 75023.

8) Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

UMO(Wydział Budżetu)

Zmniejszenie o 1.987.584,34 zł planu wydatków na obsługę długu do kwoty 25.123.101,92 zł, z tego:

- a) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – zwiększenie o 238.900,66 zł, z tego prowizja od emisji obligacji – zwiększenie o 238.900,66 zł,
- b) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – zmniejszenie o 2.226.485 zł, z tego:
 - a) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. – zmniejszenie o 1.603.413 zł, w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy podlegający wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp zmniejszenie o 144.138 zł,
 - b) odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zmniejszenie o 623.072 zł; odsetki podlegały wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie

10) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 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, dokształcanie i doskonalenie kadr

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział 80151 Kwalifikacyjny kursy zawodowe

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Proponuje się **zwiększenie** o kwotę **7.700.062,61 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji oraz planu finansowego Wydziału Edukacji i Wydziału Inwestycji Miejskich, które jest bilansem proponowanych zmniejszeń i zwiększeń.

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

Zwiększenie o kwotę 7.745.005 zł w planach finansowych budżetowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, z tego:

1. Limit wydatków rzeczowych – przeniesienie kwoty 4.317 zł wynikające ze zmiany priorytetów potrzeb w jednostkach, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększenia wydatków planowanych na szkolenia okresowe BHP pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych (pierwotnie zaplanowano środki dla mniejszej liczby osób niż faktycznie objętych szkoleniem), jako źródło sfinansowania ww. zwiększenia jednostka wskazuje częściową rezygnację z planowanych pierwotnie wydatków na zakup usług umożliwiające realizację zadań statutowych jednostki w zakresie usług intrologatorskich, związanych z archiwizacją dokumentów oraz niszczeniem dokumentacji.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 7.909.620 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – zwiększenie o kwotę 19.621 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 17.610 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku z realizacją nowych orzeczeń dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego,

- zwiększenie o kwotę 2.011 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla nauczycieli prowadzących zajęcia i przygotowujących materiały merytoryczne, scenariusze zajęć w związku z realizacją programem grantowym "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
 - b) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 6.548.390 zł, z tego:
 - zwiększenie o 20.362 zł w związku z potrzebą zatrudnienia pomocy nauczyciela w Przedszkolu Miejskim nr 19 w związku z realizacją nowych orzeczeń dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zwiększenie o kwotę 1.006 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadania w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
 - zwiększenie o kwotę 6.527.022 zł wynika z planowanej podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami – 400 zł na etat plus dodatek stażowy z wyrównaniem od 1 stycznia br.,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie o 1.293.888 zł, z tego:
 - zwiększenie o 3.453 zł w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - zwiększenie o kwotę 733 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 w związku z realizacją programu grantowego "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
 - zwiększenie o kwotę 1.289.702 zł wynika z planowanej podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami – 400 zł na etat plus dodatek stażowy z wyrównaniem od 1 stycznia br.,
 - d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 47.721 zł wynika z planowanej podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami.
3. Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 54.849 zł, z tego:
- 1) zwiększenie o kwotę 3.818 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika administracji Szkoły Podstawowej nr 22 w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 - 2) zwiększenie o kwotę 51.031 zł zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego nr 13 wynika z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika; pracownik był zatrudniony w jednostce przez okres dłuższy niż 15 lat, wobec powyższego odprawa naliczona została w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
4. Pozostałe wydatki – zmniejszanie o kwotę 219.464 zł dotyczy w szczególności:
- 1) wprowadzenie kwoty 3.540 zł do planu wydatków, z tego:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 14 kwoty 3.440 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych,
 - b) Przedszkola Miejskiego nr 5 kwoty 100 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie obejmujących drobne materiały plastyczne (modelinę, pisaki i długopisy) w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
 - 2) zmniejszenie o kwotę 124.010 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 27.640 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem zakup 15 krzeseł i 10 podnóżków w ramach wyposażenia stanowisk pracy 15 pracowników zgodnie z minimalnymi wymaganiami bhp i ergonomii określonych w znowelizowanych przepisach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
 - b) zwiększenie o kwotę 5.700 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 15 z przeznaczeniem zakup nowej zastawy stołowej (dotychczasowa zastawa została zniszczona w wyniku awarii zmywarki),
 - c) zwiększenie o kwotę 4.500 zł planu finansowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych surowców do sporządzenia potraw w ramach praktycznej nauki zawodu przez uczniów na organizowaną Galę Sportu,
 - d) zmniejszenie o kwotę 162.000 zł planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 10 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup i montaż windy towarowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
 - e) zwiększenie o kwotę 150 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów (brystol, papier pakowy, naklejki, markery, spinacze, bloki) w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
- 3) zmniejszenie o kwotę 100.140 zł w zakresie wydatków planowanych na zakup pomocy dydaktycznych, z tego:
- a) zmniejszenie o kwotę 101.140 zł planu finansowego Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, wynikające z rezygnacji z zakupu materiałów do praktycznej nauki zawodu (m.in. spoiwa, cyna, środki lutownicze) a także z zakupu 2 komputerów,
 - b) zwiększenie o kwotę 1.000 zł planu finansowego Przedszkola Miejskiego nr 5 w związku z zakupem pomocy dydaktycznych w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką" (wydatki powiązane z dochodami),
- 4) zwiększenie o kwotę 8.500 zł wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz usunięcie awarii urządzeń w kuchni stołówki szkolnej (tj. maszyny do obierania, patelni elektrycznej uchylnej) w Szkole Podstawowej nr 30,
- 5) zmniejszenie o kwotę 10.860 zł wydatków na zakup usług pozostałych, w tym:
- a) zmniejszenie o 52.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 10 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na wymianę stolarki drzewianej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
 - b) zwiększenie o 40.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych przeglądu 5- letniego budynku oraz przeglądów cząstkowych (tj. przegląd elektryczny i kominiarski),
- 6) wprowadzenie kwoty 2.700 zł do planu wydatków V Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zastępstwa procesowego (wydatek powiązany z dochodami).

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

Zwiększenie o kwotę 61.422 zł w planach finansowych jednostek oświatowych, z tego:

- 1) zwiększenie o kwotę 21.422 zł planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w związku z realizacją zadania pn. *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”*; dostosowanie planu wydatków do kwoty finansowania wynikającej z porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1357 zawartego pomiędzy Miastem Olsztyn a Ministerstwem Edukacji i Nauki (rozd. 80195, „+”§4010W, zad. 14414RDP; wydatki powiązane z dochodami),
- 2) wprowadzenie kwoty 40.000 zł do planów finansowych jednostek oświatowych na realizację zadania pn. *Fundusz Ekologii - kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody* ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 3 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i tablic informacyjnych do prowadzenia lekcji przyrody na świeżym powietrzu oraz zakup materiałów i nagród do konkursów w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 12 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup skrzyń, narzędzi do uprawy roślin, ziół i warzyw do nasadzeń, zakup stołów i mat piknikowych oraz tablic edukacyjnych,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 14 – wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zrealizowanie cyklu spotkań i warsztatów praktycznych, na które zakupione zostanie walizka ekobadacza, zestaw do oczyszczania gleby i wody, rośliny do nasadzeń a także materiały biurowe i edukacyjne do przeprowadzenia konkursów w tematyce ochrony środowiska,
 - d) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 - wprowadzenie kwoty 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup drewnianej wiaty, stołu i krzeseł do prowadzenia eksperymentów przyrodniczych a także stelaży do tablic edukacyjnych i plansz przyrodniczych, promujących ochronę środowiska,
 - e) V Liceum Ogólnokształcące - wprowadzenie kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup walizki ekobadacza, zestawu do oczyszczania powietrza, stacji pogody Meteo, miernika poziomu dźwięku, roślin do nasadzeń a także materiałów biurowych i edukacyjnych do przeprowadzenia cyklu warsztatów dla uczniów oraz kampanii społecznej w zakresie promowania działań proekologicznych (rozd. 80195, „+”§§4190, 4210, 4240, zad. 14530XZG, XZP; wydatki powiązane z dochodami).

III. Zmiany w zakresie planu finansowego Wydziału Edukacji

Zmniejszenie o kwotę **35.829 zł** w planie finansowym Wydziału Edukacji, z tego:

- 1) przeniesienie kwoty 255.000 zł w ramach wydatków na dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez inne osoby niż JST, z tego:
 - a) zwiększenie wydatków w związku z:
 - wzrastającą liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży w stosunku do poprzednich miesięcy roku szkolnego 2023/2024. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. w związku z autyzmem, uczęszczającego

do niepublicznego przedszkola, czy niepublicznego liceum dla młodzieży, kwota dotacji wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i dla powiatu,

- wzrostem liczby wychowanków niepublicznego przedszkola korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w stosunku do wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji na 2024 r. złożonego do 30 września 2023 r.,

b) zmniejszenie wydatków w związku z:

- mniejszą liczbę wychowanków oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w niepublicznej szkole terapeutycznej,
- mniejszą liczbą dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej w stosunku do wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji na 2024 r.,

2) zmniejszenie o kwotę 35.829 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

IV. Przeniesienie środków na realizację kształcenia i doskonalenia nauczycieli z planu Wydziału Edukacji do planu jednostki oświatowej

Przeniesienie kwoty **136.268 zł** wydatków w ramach zaplanowanych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli do planów finansowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 3 realizujących zadanie.

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

Przeniesienie kwoty **71.803 zł** wydatków zaplanowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich na remonty jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostek realizujących remonty z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 2.337 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 4 na usunięcie awarii, tj. udrożnienie poziomej kanalizacji i frezowanie korzeni (rozd. 80195, „+”§4270),
- b) wprowadzenie kwoty 40.241 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 14 na naprawę dachu nad łazienką i leżakami w sali zabaw oraz remont pomieszczeń pralni (rozd. 80195, „+”§4270),
- c) wprowadzenie kwoty 4.500 zł do planu Przedszkola Miejskiego nr 17 na usunięcie awarii skoordynowanej instalacji, wymianę ciekących odpowietrzników i zaworu zwrotnego na ładowaniu zasobnika pieca CO (rozd. 80195, „+”§4270),
- d) wprowadzenie kwoty 11.400 zł do planu Szkoły Podstawowej nr 12 na naprawę zadaszenia nad wejściem głównym budynku (uszkodzone warstwy poszycia papy oraz deformacja obróbek blacharskich, co skutkuje zalewaniem klatki schodowej oraz piwnic) (rozd. 80195, „+”§4270),
- e) wprowadzenie kwoty 4.100 zł do planu Szkoły Podstawowej nr 13 na zakup dwóch okien w pokoju socjalnym personelu sprzątającego (obecne okna są stare i nieuszczelne) (rozd. 80195, „+”§4270),
- f) wprowadzenie kwoty 9.225 zł do planu Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na naprawę pękniętej rury zasilającej szkołę w zimną wodę (rozd. 80195, „+”§4270).

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

Zmniejszenie o kwotę **70.535,39 zł** wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących oraz zadań rocznych, z tego: (część wydatków powiązana z dochodami oraz przychodami); proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenie o kwotę 13.399,57 zł wydatków związanych z realizacją przez V Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2022) Robo TIC nowe spojrzenie na edukację* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj. zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup nagród za udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, akcesoriów komputerowych, usług drukarskich, programów i gier edukacyjnych, książek oraz projektorów (rozd. 80195, „+”§§4197, 4217, 4227, 4247, 4307, 4437, zad. 14484ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 2) zwiększenie o kwotę 44.264,69 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2022) Mistrzowie Dobrych Praktyk* z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących projekt, wpłaty na PPK, usługi zapewniające realizację zadania oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu (rozd. 80195, „+”§§3267, 4017, 4117, 4127, 4307, 4717, zad. 14491ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami),
- 3) zwiększenie o kwotę 726,32 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto proponuje się dokonanie przeniesienia zaplanowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
 - a) zwiększenie wydatków zaplanowanych na inne formy pomocy dla uczniów w związku z potrzebą wypłaty kieszonkowego dla uczestników projektu oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na usługi zapewniające realizację zadania oraz wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w związku z przeliczeniem planu wydatków według kursu EURO z dnia wpływu środków z Agencji Narodowej oraz oszczędnościami spowodowanymi zakupem tańszych biletów) (rozd. 80195, „+”§§3267, 4717, „-”§§4017, 4117, 4127, 4307, zad. 14492ZWP; wydatki powiązane z dochodami i przychodami).
- 4) zmniejszenie o kwotę 753 zł wydatków związanych z realizacją przez III Liceum Ogólnokształcące przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2023) Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej* w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie Euro z dnia otrzymania środków oraz dostosowaniem wydatków do wartości przedsięwzięcia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
 - a) zwiększenia wydatków dotyczących m.in.:
 - zakupu komputera, nagród dla uczniów w formie bonów do Empiku, zakupu materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych do realizacji projektu (tj. papieru ksero, toneru do drukarki, długopisów itp.),
 - opłat z tytułu delegacji oraz diet wypłacanych ryczałtem dla uczestników kursów i szkoleń (wyjazdy do Lizbony, Aten, Florencji, Alicante, na Cypr i Malte),
 - podróży służbowych zagranicznych podczas mobilności do Słowenii 2 opiekunów uczestników (zakupu biletów lotniczych, zakwaterowania oraz wyżywienia),
 - b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych m.in. na:

- wypłatę kieszonkowego dla 10 uczestników projektu kosztów transportu oraz zakupu polisy ubezpieczeniowej dla 10 uczniów i ich 2 opiekunów,
 - pokrycie szkoleń, kursów językowych oraz metodycznych wypłacanych ryczałtem dla nauczycieli (wyjazdy do Lizbony, Aten, Florencji, Alicante, na Cypr i Maltę),
- (rozdz. 80195, „+”§§4217, 4427, „-”§§3267, 4307, 4437, 4707 zad. 14493ZWP; wydatki powiązane z dochodami).
- 5) zmniejszenie o kwotę 59.080,80 zł wydatków związanych z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 przedsięwzięcia pn. *Erasmus + (2023) Oszczędzaj wodę na przyszłość* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (rozdz. 80195, „-”§§4307, 4707, zad. 14494ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 6) zwiększenie o kwotę 6.033,38 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024* z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród na organizację warsztatów podsumowujących realizację projektu (rozdz. 80195, „+”§4217 zad. 14498ZWP; wydatki częściowo powiązane z przychodami),
- 7) zwiększenie o kwotę 4.999,73 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2023) Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w projekt, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wynikające z dostosowania do wartości podpisanej umowy przeliczonej według kursu EURO z dnia wpływu środków oraz nowych stawek wynagradzania nauczycieli i związanych z tym pochodnych,
 - b) zmniejszenie wydatków dotyczących wypłaty kieszonkowego dla uczniów i kadry, kosztów pobytu uczestników opiekunów w Grecji oraz ubezpieczeń uczestników projektu w związku z dostosowaniem wydatków do wartości przedsięwzięcia podpisanej umowy przeliczonej stawki kursu EURO z dnia wpływu środków oraz przeniesienia oszczędności na wykonanie materiałów promujących projekt (rozdz. 80195, „+”§§4117, 4127, 4707, 4797, „-”§§3037, 4307, 4437 zad. 14500ZWG; wydatki powiązane z dochodami),
- 8) zwiększenie o kwotę 14.208,67 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne- szansa na lepszy start zawodowy* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- a) zwiększenia wydatków dotyczących m.in.:
 - podróży służbowych zagranicznych podczas mobilności do Hiszpanii 4 uczestników projektu będących opiekunami (wzrost cen zakupu biletów lotniczych, zakwaterowania oraz wyżywienia),
 - wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w zakresie nauki języka hiszpańskiego uczestników projektu (tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia lektora),
 - b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu (przeliczenie wartości projektu po kursie EURO z dnia wpływu środków)
- (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4417, 4427, „-”§4307, zad.14509ZWP; wydatki częściowo powiązane z przychodami),

- 9) zmniejszenie o kwotę 100.984,92 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych przedsięwzięcia pn. *Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy* w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, tj.:
- zwiększenie wydatków zaplanowanych na wypłacenie dodatku w formie jednorazowej premii do wynagrodzenia dla pracownika niepedagogicznego, który będzie odpowiedzialny za montaż zakupionego sprzętu; zakup dwóch szaf, krzeseł oraz stolików do pracowni dydaktycznych; zakup pomocy dydaktycznych; sfinansowanie studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli wraz z dojazdami i noclegami oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w związku z wypłatą premii do wynagrodzenia,
 - zmniejszenie wydatków związanych z:
 - mniejszą pulą środków na delegacje służbowe niż planowano na etapie założeń,
 - przeniesieniem terminu opłaty za kurs fotograficzny na 2025 r. pierwotnie planowanego na 2024 r.,
 - powstaniem pracowni dydaktycznej poprzez zabudowę korytarza oraz przekształceniem pomieszczenia magazynowego w ciemnię fotograficzną w ramach wydatków majątkowych(rozdz. 80195, „+”§§4017, 4019, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4717, 4719, „-”§§4277, 4279, 4417, 4419, 4707, 4709 zad. 14510BWP/VWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 10) zmniejszenie o kwotę 153.000 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Samochodowych zadania rocznego pn. *Otwarcie na motoryzacyjny postęp*, które staje się przedsięwzięciem, w związku z wyodrębnieniem wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia, które obejmuje zakup wiat garażowych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania podłoża oraz wykonanie elektryki (rozdz. 80195, „-”§§4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, zad. 14523BWP/VWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 11) zmniejszenie o kwotę 55.165,12 zł wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji* w związku z nieotrzymaniem dofinansowania Instytucji Pośredniczącej (rozdz. 80195, „-”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4717, zad. 14524ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 12) wprowadzenie środków w wysokości 80.788,75 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+(2024) Staże europejskie – ZSB Olsztyn*. Środki będą przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych do Hiszpanii i Portugalii oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uczniów do wyjazdów (doradztwo zawodowe, język angielski, kultura, psycholog, koordynator) (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4427, 4717 zad. 14531ZWP; wydatki powiązane z dochodami),
- 13) wprowadzenie środków w wysokości 72.670,59 zł w związku z planowaną realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Proekologiczni – rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli*. Środki będą przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, pokrycie kosztów dwóch wizyt przygotowawczych do Hiszpanii i Portugalii oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem uczniów do wyjazdów (doradztwo zawodowe, język angielski, kultura, psycholog, koordynator) (rozdz. 80195, „+”§§4017, 4117, 4127, 4307, 4427, 4717 zad. 14532ZWP; wydatki powiązane z dochodami),

- 14) wprowadzenie środków w wysokości 61.356,75 zł w związku z planowaną realizacją przez Szkołę Podstawową nr 30 nowego przedsięwzięcia pn. *Erasmus+ (2024) Erasmus + Teraz my! - rozwój kompetencji cyfrowych* z przeznaczeniem na zakup:
- a) materiałów biurowych oraz narzędzi niezbędnych do realizacji projektu,
 - b) środków dydaktycznych (program multimedialny, podręczniki, słowniki),
 - c) usługi zapewniające realizację zadania, z tego:
 - zakup biletów lotniczych do Hiszpanii i Portugalii dla uczestników projektu (20 uczniów oraz 10 nauczycieli),
 - koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 - wykonanie ulotek oraz plakatów informacyjnych(rozdz. 80195, „+”§§4217, 4247, 4307, zad. 14533ZWG; wydatki powiązane z dochodami).

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

11) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

UMO (Wydział Inwestycji)

Wprowadzenie kwoty 200.000 zł do planu wydatków na realizację zadania pn. Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, środki w wysokości 50.000 zł pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (§4270) (wydatek częściowo powiązany z dochodem).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

Zwiększenie o 3.500 zł planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznej w ramach programu „Aktywna tablica” (§4240) (wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

UMO (Wydział Inwestycji)

Zwiększenie o 268.197 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 328.197 zł na remonty obiektów oświatowych w związku z dużym zapotrzebowaniem wynikającym z awarii i remontów zgłaszanych przez jednostki oświatowe (§4270).
- b) zmniejszenie o 60.000 zł na realizację zadania pn. *Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej w jednostkach oświatowych* (§4210); środki przenosi się w ramach planu do rozdz. 90095.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zwiększenie o 13.153 zł planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w 2023 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych

wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 2.440.207,42 zł planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanych w 2023 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

Rozdział 85158 Izba Wyrzeźwień

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

Zwiększenie o 304.279,70 zł planu wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ujętej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskanych w 2023 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

13) Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”

Zwiększenie o 14.725 zł planu wydatków na remont pomieszczeń administracyjnych w związku z zalaniem wynikającym z awarii (§4270).

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zmniejszenie o 11,45 zł planu wydatków na opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów (§4330). Środki przenosi się w ramach planu do rozdziału 85295.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie o 500.000 zł planu wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa (§4210); środki przenosi się do planu CIUWO.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

UMO(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 11,45 zł planu wydatków na zabezpieczenie zwrotu odsetek od dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2023 r. przez Fundację „Laurentius” w Olsztynie (§4580). Środki przenosi się w ramach planu z rozdziału 85202.

14) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 45.621 zł planu wydatków na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem kwoty na dofinansowanie przez PEFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika (§2820), w tym kwota 15.765 zł finansowana z dotacji celowej otrzymanej w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim (wydatek częściowo powiązany z dochodem).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Miejski Urząd Pracy

Zwiększenie 30.856,58 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 280 zł planu wydatków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
- b) zwiększenie o 30.576,58 zł planu wydatków odpisu na zfs (§4440) w związku ze zwrotem nadpłaty na koncie płatnika.

UMO (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Zwiększenie o 76.142,07 zł planu wydatków na zwrot dotacji w związku z nadpłatą na koncie płatnika środków Funduszu Pracy (§2950) (wydatek związany z dochodem).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększanie o 250.000 zł planu wydatków na refundację podatku VAT za gaz (§§3110, 4010, 4110,4120, 4300), w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatek związany z dochodem).

15) Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wprowadzenie do planu wydatków kwoty 10.000 zł w związku z otrzymaną darowizną; środki zostaną przeznaczone na zakup wózków wieloosobowych oraz na opłatę terapii logopedycznej chłopca z zaburzeniami mowy (§§4210, 4300) (wydatek związany z dochodem).

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

UMO (Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 4.139.975,50 zł planu wydatków na zakup usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w związku z oszacowaniem ostatecznej kwoty dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskanych w 2023 r. Źródłem finansowania wydatków będą przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia uzyskanych

dochodów i poniesionych wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r. (wydatek powiązany z przychodem).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 320.000 zł planu wydatków, w związku ze wzrostem cen umów na podstawie, których realizowane jest oczyszczanie koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn (§4300).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń roślin sezonowych w donicach zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna wraz z pielęgnacją roślin (§4300).

UMO (Wydział Środowiska)

Zwiększenie o 1.011 zł planu wydatków na opłacenie podatku leśnego za 2024 r. (§4500).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu

Zwiększenie o 18.400 zł planu wydatków, z tego:

- a) wprowadzenie kwoty 18.000 zł do planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. BO(2024): Park Osiedlowy Dajtki 3 oraz doposażenie lokalu Rady Osiedla – Os. Dajtki w związku z koniecznością zakupu urządzeń multimedialnych. Środki przenosi się z planu wydatków majątkowych z rozdz. 90004.
- b) zwiększenie o 400 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę samochodu w związku z planowaną sprzedażą.

UMO (Wydział Inwestycji)

Zwiększenie o 1.080.000 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 800.000 zł na dokończenie prac remontowych przy murze oporowym przy SP10 (§4270),
- b) zwiększenie o 280.000 zł na przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w transporcie publicznym na terenie miasta Olsztyna. Obowiązek sporządzenia analizy wynika z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (§ 4300), środki w wysokości 60.000 zł przenosi się w ramach planu z rozdz. 80195.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Zwiększenie o 121.597,83 zł planu wydatków, z tego:

- a) zwiększenie o 120.000 zł dotacji podmiotowej dla Olsztyńskiego Teatru Lalek z przeznaczeniem na obchody 70-lecia Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- b) zwiększenie o 1.597,83 zł z przeznaczeniem na zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. na realizację zadania pn. „Mikołaj Kropielnik z Olsztyna” (§§2950, 4580) (wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Zwiększenie o 155.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację Dni Olsztyna (100.000 zł) oraz Dni Folkloru (55.000 zł) (§2480).

Rozdział 92116 Biblioteki

UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Zwiększenie o 20.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i upowszechnianie czytelnictwa oraz na organizację spotkań autorskich (§2480).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

UMO (Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)

Zwiększenie o 172,90 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dotyczący rozliczenia przedsięwzięcia pn. Bałtycka Odyseja (§2917) (wydatek powiązany z przychodem).

18) Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zwiększenie o 500.000 zł planu wydatków na remont pomostu na kąpielisku przy ul. Sielskiej w CRS Ukiel polegający na wymianie elementów drewnianych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa (§4270).

Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji

Proponuje się **zwiększenie** o kwotę **66.049 zł** planowanych wydatków bieżących ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji, które jest bilansem proponowanych zwiększeń.

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

Zwiększenie o kwotę 42.049 zł w planach finansowych jednostek oświatowych dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z planowaną podwyżką dla pracowników niebędących nauczycielami – 400 zł na etat plus dodatek stażowy z wyrównaniem od 1 stycznia br., z tego:

- a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników niebędących nauczycielami – zwiększenie o kwotę 35.200 zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne, jak również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie o 6.831 zł,
- c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zwiększenie o kwotę 18 zł.

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

Wprowadzenie kwoty 24.000 zł do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 z przeznaczeniem na realizację programu pn. *Wzmocnij Swoje Otoczenie*, w ramach którego planuje się zakup sprzętu sportowego do stworzenia siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym (rozd. 92601, „+”§4240W, zad. 14534XWG; wydatek powiązany z dochodem).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Przeniesienie kwoty 5.000 zł w ramach planu wydatków zaplanowanych na organizację Olsztyńskiego podsumowania osiągnięć sportowych w 2023 roku, z tego zmniejszenie na zakup usług pozostałych (§4300), z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenie prowadzącego uroczystość („+”1.300 zł) (§4170),
- b) zakup nagród Prezydenta Olsztyna („+”3.700 zł) (§4210).

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

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie planu o **8.517.723,03 zł** do kwoty **112.505.566,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki na przedsięwzięcia – zmniejszenie o 1.318.154,67 zł do kwoty 63.454.471,74 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 9.835.877,70 zł do kwoty 49.051.095,04 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

Wprowadza się nowe zadanie

Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy

Kod: 70119 (rozdział 80195), ZSE-H

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Nowy zawód – większe możliwości na rynku pracy* z planem środków unijnych w kwocie 235.379 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 12.897 zł. Środki przeznaczone są na utworzenie pracowni dydaktycznej oraz przekształcenie pomieszczenia magazynowego w ciemnię fotograficzną. Pierwotnie środki na realizację zadania sklasyfikowano jako wydatki bieżące.

Wprowadza się nowe zadanie

Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Kod: 70121 (rozdział 80195), ZSS

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Otwarcie na motoryzacyjny postęp* z planem środków unijnych w kwocie 110.500,06 zł i środków z budżetu państwa w kwocie 6.499,94 zł. Środki przeznaczone są na zakup trzech wiat garażowych i sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej w celu ich prawidłowego montażu

(przygotowanie podłoża i instalacja elektryczna). Pierwotnie środki na realizację zadania sklasyfikowano jako wydatki bieżące.

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 potrzebą przygotowania analizy przebudowy ronda OKS przenosi się środki własne w kwocie 80.000 zł do planu wydatków bieżących. Jednocześnie, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego przesuwają się środki własne w kwocie 35.000 zł pomiędzy rozdziałami w ramach niniejszego zadania. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przebudowę schodów do sklepu Malwa.

Wprowadza się nowe zadanie

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)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie miasta Olsztyn do Węzła Olsztyn Południe - w obszarze Gminy Olsztyn* z planem środków własnych w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentacji projektowej od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wprowadza się nowe zadanie

Przebudowa chodnika przy ul. Świtycz-Widackiej – Etap II

Kod: 56058 (rozdział 60016), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Przebudowa chodnika przy ul. Świtycz-Widackiej – Etap II* z planem środków własnych w wysokości 270.000 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z przedsięwzięcia pn. *Zrównowazona mobilność na terenie Olsztyna*.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej

Kod: 58014 (rozdział 60095), ZDZiT

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej* z planem środków własnych w wysokości 200.000 zł. Środki przeznaczone będą na odbudowę po kolizji sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Towarowej i Budowlanej.

Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

Kod: 60027 (rozdział 60020), ZDZiT

Zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 57.000 zł. Rezygnuje się z zakupu nowych wiat przystankowych w planowanej ilości na rzecz waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy umowy dotyczącej utrzymania przystanków komunikacji miejskiej i Punktów Obsługi Klienta.

Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

Kod: 66026 (rozdział 75085), CIUWO

Zwiększa się środki własne o kwotę 2.012.841,70 zł z przeznaczeniem na zakup licencji Diagnostics Pack i Tuning Pack wraz ze wsparciem dla oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition, rozbudowę systemu NetWorker, wymianę przełączników corowych ITS, rozbudowę macierzy NetApp o dodatkowe dyski. Ponadto na planuje się zakup komputerów do Centrum Sterowania Ruchem oraz rozszerzenie licencji do systemu Busman na potrzeby ZDZiT.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup i montaż windy towarowej

Kod: 70038 (rozdział 80104, 80148), PM 4, SP 10

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup i montaż windy towarowej* z planem środków własnych w wysokości 252.000 zł. Środki przeznaczone są na zakup i montaż dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Olsztynie w kwocie 90.000 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie w kwocie 162.000 zł., którą przenosi się z wydatków bieżących. Realizacja zadania jest niezbędna dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek.

Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Olsztynie

Kod: 70114 (rozdział 85407), UMO (IM)

W związku z brakiem realizacji w 2023 r. przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym z planem środków własnych w kwocie 350.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Wymiana stolarki drzwiowej

Kod: 70120 (rozdział 80195), SP 10

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji zadania z bieżącego na majątkowe wprowadza się nowe zadanie pn. *Wymiana stolarki drzwiowej* z planem środków własnych w wysokości 52.000 zł. Środki przeznaczone są na wymianę stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie.

Wprowadza się nowe zadanie

Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu przed szkołą

Kod: 70122 (rozdział 80101), SP 30

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu przed szkołą* z planem środków własnych w wysokości 100.000 zł. Konieczność wprowadzenia zadania wynika z zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z którymi ze względu na bezpieczeństwo uczniów należy odpowiednio zagospodarować plac przed szkołą.

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

Kod: 72244 (rozdział 85219), MOPS

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających m.in. na wzmocnieniu ścian piwnic i wstawieniu belek stalowych w miejscu okien piwnicznych, zwiększa się plan środków własnych o kwotę 86.470 zł. Środki pochodzą z zadania pn. *Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z ich adaptacją na pomieszczenia składu akt budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 61A w Olsztynie.*

Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi

Kod: 72246 (rozdział 85203), UMO (IM)

W związku z brakiem realizacji w 2023 r. przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym z planem środków własnych w kwocie 150.000 zł.

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

Kod: 72253 (rozdział 85219), MOPS

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przenosi się środki własne w kwocie 86.470 zł do zadania pn. *Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe* oraz środki własne w kwocie 375.000 zł do nowych zadań pn. *Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprowicza 5b* oraz *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a*. Biorąc pod uwagę dwukrotne ogłaszanie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i procedowane podpisanie umowy w chwili obecnej, istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych na 2025 r.

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 72258 (rozdział 85220), MOPS

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprowicza 5b* z planem środków własnych w wysokości 35.000 zł. Środki przeznaczone będą na sporządzenie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. Zakres planowanych prac wynika z zalecenia pokontrolnego i stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z PFRON.

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 72259 (rozdział 85504), MOPS

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a* z planem środków własnych w wysokości 340.000 zł. Środki przeznaczone będą na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Konieczność termomodernizacji wynika ze złego stanu dachu i braku ocieplenia budynku, co przekłada się na wysokie koszty eksploatacji oraz niszczenie budynku. Realizacja inwestycji pozwoli jednocześnie na wyeliminowanie barier architektonicznych.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Kod: 76018 (rozdział 70095), UMO (IM)

W związku z brakiem realizacji w 2023 r. przedsięwzięcie staje się zadaniem rocznym z planem środków własnych w kwocie 1.000.000 zł.

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Kod: 84046 (rozdział 90095), UMO (IM)

Zwiększa się środki własne o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Sokolej.

Wprowadza się nowe zadanie

Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Kod: 84047 (rozdział 90095), UMO (GGN)

Z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* z planem środków własnych w kwocie 200.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

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

Kod: 84048 (rozdział 60016), UMO (GGN)

Z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykup gruntów pod inwestycje drogowe oraz wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na mocy prawa wprowadza się do planu nowe zadanie pn. *Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)* z planem środków własnych w kwocie 1.700.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup licencji filmowych na seanse astronomiczne i projektora przenośnego do mobilnego planetarium

Kod: 86043 (rozdział 92114), UMO (KZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup licencji filmowych na seanse astronomiczne i projektora przenośnego do mobilnego planetarium* z planem środków własnych w wysokości 250.000 zł, w tym 200.000 zł na zakup licencji i 50.000 zł na zakup projektora.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup zestawów komputerowych i drukarek do filii bibliotecznych

Kod: 86044 (rozdział 92116), UMO (KZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup zestawów komputerowych i drukarek do filii bibliotecznych* z planem środków własnych w wysokości 173.000 zł, w tym 146.000 zł na zakup 87 poleasingowych zestawów komputerowych oraz 27.000 zł na zakup 8 drukarek do filii bibliotecznych MBP w Olsztynie.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja schodów wraz z wykonaniem nowego zadaszenia nad schodami w filii MBP nr 18 przy ul. Żytniej 71

Kod: 86045 (rozdział 92116), UMO (KZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja schodów wraz z wykonaniem nowego zadaszenia nad schodami w filii MBP nr 18 przy ul. Żytniej 71* z planem środków własnych w wysokości 80.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie

Kod: 88026 (rozdział 92109), UMO (KZ)

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie* z planem środków własnych w wysokości 750.000 zł.

Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w 2023 r. zaistniała konieczność wprowadzenia środków do planu na 2024 r.

Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera

Kod: 90071 (rozdział 92601), OSiR

Zwiększa się środki własne o kwotę 48.050 zł z przeznaczeniem na modernizację części dachu położonego pomiędzy dachem basenu olimpijskiego a dachem nad kawiarnią i częścią rekreacyjną.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja WCRS Aquasfera

Kod: 90079 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja WCRS Aquasfera* z planem środków własnych w wysokości 321.210 zł z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów w siłowni Planeta Form, modernizację plaży basenu olimpijskiego, modernizację sauny suchej i modernizację wentylacji.

Wprowadza się nowe zadanie

Modernizacja zewnętrznej konstrukcji drewnianej dachu przy ZKOS II

Kod: 90080 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Modernizacja zewnętrznej konstrukcji drewnianej dachu przy ZKOS II* z planem środków własnych w wysokości 61.500 zł z przeznaczeniem na podniesienie wytrzymałości konstrukcji na warunki zewnętrzne z jednoczesną zmianą estetyki.

Wprowadza się nowe zadanie

Ekran do wyświetlania wyników podczas zawodów WCRS Aquasfera

Kod: 90081 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Ekran do wyświetlania wyników podczas zawodów WCRS Aquasfera* z planem środków własnych w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego ekranu do wyświetlania wyników podczas zawodów. Obecny ekran uległ zużyciu i nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Wprowadza się nowe zadanie

Szorowarka do CRS Ukiel

Kod: 90082 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Szorowarka do CRS Ukiel* z planem środków własnych w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji promenady w CRS Ukiel. Zakup pozwoli na bieżące utrzymanie czystości. Wypożyczanie podobnego sprzętu wiąże się z wysokimi kosztami i w konsekwencji możliwe jest tylko w skrajnych sytuacjach.

Wprowadza się nowe zadanie

Rolba urządzenie do pielęgnacji lodu Lodowisko ul. Jeziolowicza

Kod: 90083 (rozdział 92601), OSiR

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Rolba urządzenie do pielęgnacji lodu Lodowisko ul. Jeziolowicza* z planem środków własnych w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia

do pielęgnacji lodu, które niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania lodowiska. Obecnie posiadana rolba ma 20 lat i wymaga ciągłych, kosztownych napraw.

Zakup serwera

Kod: 92035 (rozdział 75085, 85219), CIUWO, MOPS

W związku z tym, że zakres rzeczowy zadania będzie realizowany przez CIUWO przenosi się środki własne w kwocie 25.000 zł z planu MOPS do planu CIUWO.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104), PM 24

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu kuchennego* z planem środków własnych w kwocie 40.000 zł. Środki przeznaczone są na zakup pieca konwekcyjno-parowego. Piec zastąpi prace wykonywane obecnie w piekarniku, na patelni oraz trzonem kuchennym. Zapewni lepszą organizację w przygotowaniu posiłków dla dzieci poprzez skrócenie czasu obróbki termicznej oraz znaczące oszczędności zużycia energii.

Wprowadza się nowe zadanie

Zakup samochodu służbowego

Kod: 94012 (rozdział 90013), SdZw

Wprowadza się nowe zadanie pn. *Zakup samochodu służbowego* z planem środków własnych w wysokości 80.000 zł. Środki przeznaczone będą na zakup używanego samochodu dostawczego, który ma zastąpić jedyny samochód użytkowany w Schronisku, który uległ awarii. Koszty naprawy obecnego samochodu są bardzo wysokie, a naprawa nie zagwarantuje długotrwałej, bezpiecznej eksploatacji pojazdu.

Zakup samochodu osobowo-towarowego

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

Wprowadza się do planu środki własne w wysokości 150.000 zł. Środki przeznaczone są na zakup samochodu na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie w związku z wyeksploatowaniem obecnie wykorzystywanego pojazdu.

Zakup maszyny czyszcząco-szorującej

Kod: 94124 (rozdział 80104, 80195), PM 23, V LO

Wprowadza się do planu środki własne w wysokości 25.000 zł. Środki przeznaczone są na zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji świeżo wyremontowanej podłogi w Przedszkolu Miejskim nr 23 w Olsztynie, w celu jej prawidłowego użytkowania i zabezpieczenia.

BO(2024): Park Osiedlowy Dajtki 3 oraz doposażenie lokalu Rady Osiedla - Os. Dajtki

Kod: 96187 (rozdział 90004), ZDZiT

W związku z koniecznością wydzielenia zakupu urządzeń multimedialnych będących częścią zakresu wniosku OBO oraz doposażenia lokalu Rady Osiedla – Os. Dajtki, przenosi się środki własne w kwocie 18.000 zł do wydatków bieżących.

BO(2024): Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kętrzyńskiego, na odcinku od SP do skrzyżowania z ul. Kościuszki - Os. Kętrzyńskiego

Kod: 96192 (rozdział 60015), ZDZiT

Zmienia się źródło finansowania ze środków własnych gminy na środki własne powiatu celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej i stanu faktycznego.

BO(2024): Inwestycje na Zielonej Górcie

Kod: 96201 (rozdział 60015), ZDZiT

Zmienia się źródło finansowania ze środków własnych gminy na środki własne powiatu celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej i stanu faktycznego.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt – zwiększenie o 31.400.000 zł do kwoty 99.200.000 zł.

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

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu – proponuje się zwiększenie o **20.967.953,91 zł** do kwoty **128.109.937,59 zł**, z tego:

- 1) sprzedaż papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2024 r. (§931) – zmniejszenie o 23.000.000 zł do kwoty 77.000.000 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 10.000.000 zł do kwoty 77.000.000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wyzerowanie kwoty 33.000.000 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§950) – zwiększenie o 36.164.568,52 zł do kwoty 42.586.771,52 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 13.596.614,61 zł do kwoty 13.676.833,93 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 22.567.953,91 zł do kwoty 28.909.937,59 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (§905) – zwiększenie o 7.233.273,92 zł do kwoty 7.904.273,92 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w części wynikającej z wydatków realizowanych w ramach niewykorzystanych w 2023 r. dochodów z tytułu:
 - a) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie o 2.453.360,42 zł do kwoty 3.053.360,42 zł,
 - b) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie o 304.279,70 zł do kwoty 375.279,70 zł,
 - c) odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła – wprowadzenie kwoty 392,50 zł,
 - d) opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych – wprowadzenie kwoty 118.581,84 zł,
 - e) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzenie kwoty 4.139.975,50 zł,
 - f) opłat wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – wprowadzenie kwoty 216.683,96 zł,

- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) – zwiększenie o kwotę 570.111.47 zł do kwoty 618.892,15 zł; środki stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2024 r. w części wynikającej z wydatków związanych z realizacją zadań i przedsięwzięć, na które zostały przyznane, pn.:
- a) Erasmus+ (2022) „Robo TIC nowe spojrzenie na edukację” (środki UE „+”759,97 zł),
 - b) Erasmus+ (2023) Mistrzowie Dobrych Praktyk (środki UE „+”141.623,50 zł),
 - c) Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość (środki UE „+”187.756,92 zł),
 - d) Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024 (środki UE „+”25.108,50 zł),
 - e) Erasmus+ (2023) Partnerstwo na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej „LOL – Log and Live! (Wyloguj się i żyj !)” (środki UE „+”54.395,84 zł),
 - f) Erasmus+ (2023) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy (środki UE „+”160.293,84 zł),
 - g) Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki UE zwiększenie o 172,90 zł do kwoty 48.953,58 zł).

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu – proponuje się zmniejszenie o 10.432.046,09 zł do kwoty **28.909.937,59 zł**, z tego:

- 1) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 11.000.000 zł (bez zmian),
- 2) częściowy wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – 3.000.000 zł (bez zmian),
- 3) spłata rat kapitałowych kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w 2023 r. – zmniejszenie o 10.432.046,09 zł do kwoty 14.909.937,59 zł.

VI. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- 1) zwiększa przychody samorządowych zakładów budżetowych do kwoty 61.505.422,92 zł i koszty samorządowych zakładów budżetowych do kwoty 61.264.562,92 zł w wyniku zmian w planach dokonanych przez kierowników zakładów budżetowych na podstawie upoważnienia zawartego w art. 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, z tego:
 - a) Zakład Cmentarzy Komunalnych – przeniesienie w planie przychodów i kosztów,
 - b) Centrum Integracji Społecznej – zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 63.408,92 zł.

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

- 1) Nr 25 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 2) Nr 26 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 146.128,21 zł),
- 3) Nr 27 z dnia 29 stycznia 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 1.505.512,95 zł),
- 4) Nr 43 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),

- 5) Nr 44 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 42.588 zł),
- 6) Nr 54 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 46.681,13 zł),
- 7) Nr 55 z dnia 14 lutego 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 100 zł),
- 8) Nr 56 z dnia 14 lutego 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 6.160 zł),
- 9) Nr 76 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 10) Nr 77 z dnia 6 marca 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 39.870 zł),
- 11) Nr 78 z dnia 6 marca 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 16.649,17 zł),
- 12) Nr 79 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.612.358,15 zł),
- 13) Nr 95 z dnia 615 marca 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 2.548.545,47 zł).

Zaproponowane wyżej zmiany wpływają na wartości zaprezentowane w WPF.

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

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH PLANOWANYCH NA 2024 ROK

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
WYDATKI	1 618 381 140,67	35 819 080,10	1 654 200 220,77
DEFICYT / NADWYŻKA	-67 800 000,00	-31 400 000,00	-99 200 000,00
1. Dochody budżetu miasta	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
1.1. Dochody bieżące	1 454 065 296,92	24 237 357,07	1 478 302 653,99
1.2. Dochody majątkowe	96 515 843,75	-19 818 276,97	76 697 566,78
2. Dochody z poz. 1 obejmują:	1 550 581 140,67	4 419 080,10	1 555 000 220,77
2.1. Dochody budżetu gminy	1 130 756 725,85	1 050 777,06	1 131 807 502,91
2.2. Dochody budżetu powiatu	419 824 414,82	3 368 303,04	423 192 717,86
3. Wydatki budżetu miasta	1 618 381 140,67	35 819 080,10	1 654 200 220,77
3.1. Wydatki bieżące	1 514 393 296,92	27 301 357,07	1 541 694 653,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 487 763,77	21 345 830,84	646 833 594,61
- dotacje na zadania bieżące	285 740 749,60	1 095 802,00	286 836 551,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 031 343,62	310 628,81	86 341 972,43
- wydatki na obsługę długu miasta	27 110 686,26	-1 987 584,34	25 123 101,92
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	1 709 062,04	0,00	1 709 062,04
- pozostałe wydatki bieżące	488 313 691,63	6 536 679,76	494 850 371,39
3.2. Wydatki majątkowe	103 987 843,75	8 517 723,03	112 505 566,78
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 365 498,88	13 513 723,03	99 879 221,91
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 622 344,87	-4 996 000,00	12 626 344,87
4. Wydatki na przedsięwzięcia	82 590 743,47	-5 151 925,56	77 438 817,91
4.1. Wydatki bieżące	17 818 117,06	-3 833 770,89	13 984 346,17
4.2. Wydatki majątkowe	64 772 626,41	-1 318 154,67	63 454 471,74
5. Wydatki majątkowe na zadania roczne	39 215 217,34	9 835 877,70	49 051 095,04
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 201 262,47	8 582 877,70	38 784 140,17
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 013 954,87	1 253 000,00	10 266 954,87
6. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sfp na realizację zadań miasta	303 363 094,47	-3 900 198,00	299 462 896,47
6.1. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych	5 613 181,00	0,00	5 613 181,00
6.2. Dotacje na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
6.3. Dotacje podmiotowe, z tego:	238 311 181,00	1 723 181,00	240 034 362,00
- samorządowe instytucje kultury	22 092 758,00	1 723 181,00	23 815 939,00
- niepubliczne i publiczne jednostki systemu oświaty	214 622 378,00	0,00	214 622 378,00
- samorządowe zakłady budżetowe	1 596 045,00	0,00	1 596 045,00
6.4. Dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	41 816 387,60	-627 379,00	41 189 008,60

- zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	28 472 043,00	-627 379,00	27 844 664,00
- zadania zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp	13 326 344,60	0,00	13 326 344,60
- pomoc finansowa udzielana między JST	18 000,00	0,00	18 000,00
6.5. Dotacje celowe na inwestycje, z tego:	17 622 344,87	-4 996 000,00	12 626 344,87
- samorządowe zakłady budżetowe	1 161 916,30	0,00	1 161 916,30
- samorządowe instytucje kultury	649 000,00	1 253 000,00	1 902 000,00
- pozostałe jednostki sfp	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
- jednostki niezaliczane do sfp	11 291 428,57	-6 249 000,00	5 042 428,57
7. Wydatki jednostek pomocniczych	441 384,00	0,00	441 384,00
8. Deficyt budżetu miasta - przychody będące źródłem sfinansowania	67 800 000,00	31 400 000,00	99 200 000,00
- sprzedaż papierów wartościowych	67 000 000,00	10 000 000,00	77 000 000,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	80 219,32	13 596 614,61	13 676 833,93
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	671 000,00	7 233 273,92	7 904 273,92
- 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	48 780,68	570 111,47	618 892,15
9. Nadwyżka budżetu miasta - przeznaczenie	0,00	0,00	0,00
10. Przychody budżetu miasta	107 141 983,68	20 967 953,91	128 109 937,59
10.1. Sprzedaż papierów wartościowych	100 000 000,00	-23 000 000,00	77 000 000,00
- finansowanie planowanego deficytu	67 000 000,00	10 000 000,00	77 000 000,00
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33 000 000,00	-33 000 000,00	0,00
10.2. Kredyty	0,00	0,00	0,00
10.3. Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Spłaty pożyczek udzielonych na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
10.4. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 422 203,00	36 164 568,52	42 586 771,52
10.5. - finansowanie planowanego deficytu	80 219,32	13 596 614,61	13 676 833,93
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 341 983,68	22 567 953,91	28 909 937,59
10.6. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	671 000,00	7 233 273,92	7 904 273,92

zasadami wykonywania budżetu				
10.7	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	48 780,68	570 111,47	618 892,15
10.5.	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody budżetu miasta	39 341 983,68	-10 432 046,09	28 909 937,59
11.1.	Wykup papierów wartościowych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
11.2.	Spląty rat kredytów	25 341 983,68	-10 432 046,09	14 909 937,59
	- w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	25 341 983,68	-10 432 046,09	14 909 937,59
11.3.	Spląty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki na remonty budynków	0,00	0,00	0,00
11.4.	wspólnot mieszkaniowych			
11.5.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
12.	Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych			
12.1.	Przychody	61 505 422,92	0,00	61 505 422,92
12.2.	Koszty	61 264 562,92	0,00	61 264 562,92
13.	Plan dochodów o których mowa w art. 223 uofp, i wydatków nimi finansowanych			
13.1.	Dochody	11 544 933,00	0,00	11 544 933,00
13.2.	Wydatki	11 544 933,00	0,00	11 544 933,00
14.	Rezerwa ogólna	1 853 871,79	0,00	1 853 871,79
15.	Rezerwy celowe, z tego:	19 357 412,00	0,00	19 357 412,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne	14 957 412,00	0,00	14 957 412,00
16.	Wynik budżetu bieżącego - dochody bieżące minus wydatki bieżące	-60 328 000,00	-3 064 000,00	-63 392 000,00
17.	Wynik budżetu bieżącego powiększony o środki określone w pkt 10.4 (spląty pożyczek udzielonych), 10.5 (wolne środki) oraz 10.6 i 10.7 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu)	-53 186 016,32	40 903 953,91	-12 282 062,41
18.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 472 000,00	-28 336 000,00	-35 808 000,00
19.	Bilans budżetu [(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)]	0,00	0,00	0,00