



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2412

UCHWAŁA NR LVIII/914/23 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 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) 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964; Dz.U. z 2023 r. poz. 412) 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 2023 r. poz. 103, poz. 185) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/868/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 5813), zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.856.681,75 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.744.056.707,26 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.813.389,01 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 42 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 42”,
- Nr 43 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 43”,
- Nr 44 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 44”,
- Nr 74 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 74”,
- Nr 90 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 90”,

- Nr 91 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 91”,
- Nr 92 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 92”,
- Nr 113 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 113”,
- Nr 114 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 114”,
- Nr 115 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 115”,
- Nr 135 z dnia 18 kwietnia 2023 r. . w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 135”,

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.701.912,35 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.297.170.975,36 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.781.389,01 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 42,43, 44,74, 90, 91, 92, 113, 114, 115, 135,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **6.558.594,10 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **446.885.731,90 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **32.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 90,

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **1.785.514,15 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 **9.075.554,95 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 **5.175.993,49 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 **340.022.672,24 zł**,

3) w ust. 3:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **2.938.100,44 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.386.449.144,60 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.410.450,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 42,43, 74, 90, 91, 92, 114, 115, 135,

b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **1.081.418,69 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **357.607.562,66 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.402.938,23 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 44, 90, 113.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **80.843.318,25 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.071.356.707,26 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.813.389,01 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 14 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 14”,

- Nr 15 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 15”,
- Nr 41 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 41”,
- Nr 45 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 45”,
- Nr 68 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 68”,
- Nr 88 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 88”,
- Nr 89 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 89”,
- Nr 105 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 105”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 42, 43, 44, 74, 90, 91, 92, 113, 114, 115, 135 z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **22.732.466,35 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.312.213.855,36 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.781.389,01 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 14, 15, 41, 42, 43, 44, 45, 68, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 105, 113, 114, 115, 135,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **58.110.851,90 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **759.142.851,90 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **32.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 90,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **3.695.165,50 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **12.224.951,81 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 **38.042.443,81 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 **501.477.655,26 zł**.

3. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **82.700.000 zł**. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi **327.300.000 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, 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, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. W § 5 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **82.700.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **342.300.000 zł**,

5. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **39.194,01 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **54.330.682,01 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **39.194,01 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **54.195.119,01 zł**.

6. W § 8 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **188.000 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **10.363.952 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **188.000 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **10.363.952 zł**.

7. W § 9:

- 1) w ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) o kwotę **382.671,32 zł**. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **907.671,32 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **382.671,32 zł**,
- 2) 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 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) o kwotę **82.012,24 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 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **58.282.817,24 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **82.012,24 zł**,
- 3) 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 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) o kwotę **591.866,74 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 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **1.291.866,74 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **591.866,74 zł**,
- 4) w ust. 6 zmniejsza się dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę **109.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę **109.000 zł** wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.). Dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po zmianie wynoszą **491.000 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. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **491.000 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **75,48 zł**,
- 5) w ust. 7 zwiększa się wydatki na budżet obywatelski o kwotę **65.968,64 zł**. Wydatki na budżet obywatelki po zmianie wynoszą **3.757.875,64 zł**,
- 6) w ust. 8 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **1.938.100,61 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **1.911.608,91 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **35.640.399,39 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **35.666.891,09 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **26.491,70 zł**,
- 7) wprowadza się ust. 10, w brzmieniu:

„10. Określa się dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie **931,10 zł** oraz wydatki realizowane w ramach tych środków w kwocie **58.950 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **58.018,90 zł**.”;
- 8) wprowadza się ust. 11, w brzmieniu:

„11. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **4.981.976,54 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **7.511.121,09 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **2.529.144,55 zł**.”.

8. W § 10:

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **2.005.691,15 zł** i obejmuje kwotę **94.308,85 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 14, 68, 89, 105,
- 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 **29.061.003 zł** i obejmuje kwotę **938.997 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 45, 89.

9. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 2023 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 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. 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.

21. Załącznik nr 10 (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **1.744.056.707,26 zł,**
- 2) po stronie wydatków **2.071.356.707,26 zł.**

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **327.300.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, 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, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu wynoszą **342.300.000 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **15.000.000 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	958 357 219,98	3 779 988,69	962 137 208,67
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	240 199 625,00	0,00	240 199 625,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	205 077 344,00	0,00	205 077 344,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	35 122 281,00	0,00	35 122 281,00
2. Podatki i opłaty	269 007 725,00	40,00	269 007 765,00
Podatek od nieruchomości	136 000 000,00	0,00	136 000 000,00
Podatek rolny i leśny	154 000,00	0,00	154 000,00
Podatek od środków transportowych	9 817 000,00	0,00	9 817 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	0,00	600 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	0,00	16 816 000,00
Opłata skarbową	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Opłata miejscowa	70 000,00	0,00	70 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	69 000 305,00	0,00	69 000 305,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	11 450 420,00	40,00	11 450 460,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 587 904,00	-951 331,00	169 636 573,00
Subwencja oświatowa	169 378 978,00	-951 331,00	168 427 647,00
Subwencja równoważąca	1 208 926,00	0,00	1 208 926,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	100 466 718,21	5 047 658,57	105 514 376,78
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	62 942 801,00	3 175,00	62 945 976,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 220 273,00	0,00	13 220 273,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 123,00	0,00	79 123,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 615 181,53	1 358 972,07	7 974 153,60
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane	3 791 560,90	10 978,90	3 802 539,80

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	13 817 778,78	3 674 532,60	17 492 311,38
5. Pozostałe dochody bieżące	178 095 247,77	-316 378,88	177 778 868,89
Grzywny, mandaty i kary	257 000,00	0,00	257 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	8 269 493,00	0,00	8 269 493,00
Wpływy z usług	56 511 047,00	-577 340,00	55 933 707,00
Odsetki	4 409 297,77	931,10	4 410 228,87
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	322 976,00	0,00	322 976,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 812,00	12 812,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	108 256 734,00	247 218,02	108 503 952,02
II. Dochody majątkowe	431 030 025,06	-6 718 089,13	424 311 935,93
1. Sprzedaż majątku	56 701 800,00	0,00	56 701 800,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	373 528 225,06	-6 718 089,13	366 810 135,93
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 305 872,00	555 500,00	1 861 372,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	344 580 732,47	-5 335 488,52	339 245 243,95
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	0,00	2 024,32
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	27 639 596,27	-1 938 100,61	25 701 495,66
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	334 111 843,03	921 923,66	335 033 766,69
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	62 068 744,00	0,00	62 068 744,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	54 740 697,00	0,00	54 740 697,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	7 328 047,00	0,00	7 328 047,00
2. Wpływy z opłat	4 224 475,00	-109 000,00	4 115 475,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 204 500,00	0,00	3 204 500,00
Pozostałe wpływy z opłat	1 019 975,00	-109 000,00	910 975,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 243 523,00	-1 561 592,00	211 681 931,00
Subwencja oświatowa	205 219 002,00	466 047,00	205 685 049,00
Subwencja równoważąca	8 024 521,00	-2 027 639,00	5 996 882,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	41 357 222,03	964 859,98	42 322 082,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	36 894 350,00	0,00	36 894 350,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	741 017,00	0,00	741 017,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	815 820,00	0,00	815 820,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	495 440,23	0,00	495 440,23
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	674 859,27	425 610,98	1 100 470,25
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279 947,53	52 435,56	1 332 383,09
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	455 788,00	486 813,44	942 601,44
5. Pozostałe dochody bieżące	13 217 879,00	1 627 655,68	14 845 534,68
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	144 467,00	0,00	144 467,00
Wpływy z usług	8 851 022,00	161 040,00	9 012 062,00
Odsetki	1 562,00	0,00	1 562,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 933 024,00	0,00	3 933 024,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Różne dochody	267 804,00	1 466 615,68	1 734 419,68
II. Dochody majątkowe	22 414 300,94	159 495,03	22 573 795,97
1. Sprzedaż majątku	8 000,00	0,00	8 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	22 406 300,94	159 495,03	22 565 795,97
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	32 000,00	0,00	32 000,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	238 392,00	0,00	238 392,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	523 522,60	109 255,03	632 777,63
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34	50 240,00	142 626,34
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 745 913 389,01	-1 856 681,75	1 744 056 707,26
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 389 387 245,04	-2 938 100,44	1 386 449 144,60
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	356 526 143,97	1 081 418,69	357 607 562,66

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 332 429,64	1 746 417,59	9 078 847,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 332 429,64	1 746 417,59	9 078 847,23
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>	<i>1 746 417,59</i>	<i>6 498 634,23</i>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 752 216,64	1 746 417,59	6 498 634,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 752 216,64	1 746 417,59	6 498 634,23
		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	4 194 652,48	1 477 679,09	5 672 331,57
		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	557 564,16	268 738,50	826 302,66
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>	<i>1 746 417,59</i>	<i>6 498 634,23</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 653 269,78	-20 582 585,71	328 070 684,07
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 327 929,00	7 749,00	48 335 678,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	300 325 340,78	-20 590 334,71	279 735 006,07
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>268 149 468,78</i>	<i>-20 590 334,71</i>	<i>247 559 134,07</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 554 608,00	7 749,00	9 562 357,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	54 608,00	7 749,00	62 357,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 539,00	7 749,00	62 288,00

60095	Pozostała działalność	271 825 340,78	-20 590 334,71	251 235 006,07
	DOCHODY MAJĄTKOWE	271 825 340,78	-20 590 334,71	251 235 006,07
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	268 149 468,78	-20 590 334,71	247 559 134,07
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>268 149 468,78</i>	<i>-20 590 334,71</i>	<i>247 559 134,07</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 185 317,00	-109 000,00	2 076 317,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 185 317,00	-109 000,00	2 076 317,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 175 867,00	-109 000,00	1 066 867,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 175 867,00	-109 000,00	1 066 867,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-109 000,00	491 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 424 779,35	1 425 912,27	8 850 691,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 658 576,77	191 602,00	6 850 178,77
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	766 202,58	1 234 310,27	2 000 512,85
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>757 902,58</i>	<i>1 234 310,27</i>	<i>1 992 212,85</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 569 159,00	3 175,00	2 572 334,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 569 159,00	3 175,00	2 572 334,00
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	2 568 709,00	3 175,00	2 571 884,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 017,77	61 100,00	3 837 117,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 767 717,77	61 100,00	3 828 817,77
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	60 000,00	60 120,00
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	0,00	927,08	927,08

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172,92	172,92
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 602,58	1 361 637,27	2 151 239,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 700,00	127 327,00	159 027,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	127 327,00	157 327,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	757 902,58	1 234 310,27	1 992 212,85
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	757 902,58	1 234 310,27	1 992 212,85
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>757 902,58</i>	<i>1 234 310,27</i>	<i>1 992 212,85</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 303 294,47	61 218,90	30 364 513,37
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 593 329,49	10 978,90	25 604 308,39
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 709 964,98	50 240,00	4 760 204,98
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 189 964,98</i>	<i>50 240,00</i>	<i>2 240 204,98</i>
75416	Straż gminna (miejska)	427 301,90	10 978,90	438 280,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	427 301,90	10 978,90	438 280,80
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 501,90	10 978,90	180 480,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 034 720,51	50 240,00	3 084 960,51

	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 189 964,98	50 240,00	2 240 204,98
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34	50 240,00	142 626,34
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 189 964,98</i>	<i>50 240,00</i>	<i>2 240 204,98</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	486 489 069,00	0,00	486 489 069,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 489 069,00	0,00	486 489 069,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 392 000,00	1 500 000,00	17 892 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 392 000,00	1 500 000,00	17 892 000,00
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 900 000,00	-1 500 000,00	400 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 900 000,00	-1 500 000,00	400 000,00
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	505 220 284,17	22 035,59	505 242 319,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	489 407 736,47	1 663 983,34	491 071 719,81
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>281 914,47</i>	<i>677 849,04</i>	<i>959 763,51</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 812 547,70	-1 641 947,75	14 170 599,95
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 812 547,70</i>	<i>-1 641 947,75</i>	<i>14 170 599,95</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374 597 980,00	-485 284,00	374 112 696,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	374 597 980,00	-485 284,00	374 112 696,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 597 980,00	-485 284,00	374 112 696,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	119 678 857,17	2 534 027,49	122 212 884,66

DOCHODY BIEŻĄCE		103 866 309,47	4 175 975,24	108 042 284,71
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	281 914,47	676 917,94	958 832,41
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 694 981,00	2 694 981,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	804 076,30	804 076,30
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>		<i>281 914,47</i>	<i>676 917,94</i>	<i>958 832,41</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE		15 812 547,70	-1 641 947,75	14 170 599,95
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	14 415 917,70	-699 064,81	13 716 852,89
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	1 396 630,00	-942 882,94	453 747,06
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>		<i>15 812 547,70</i>	<i>-1 641 947,75</i>	<i>14 170 599,95</i>
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	931,10	931,10
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	931,10	931,10
0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	931,10	931,10
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>		<i>0,00</i>	<i>931,10</i>	<i>931,10</i>

<i>unijnych</i>				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 024 521,00	-2 027 639,00	5 996 882,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 024 521,00	-2 027 639,00	5 996 882,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 024 521,00	-2 027 639,00	5 996 882,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 493 760,69	-640 134,87	33 853 625,82
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 254 868,69	742 465,74	29 997 334,43
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 244 569,69</i>	<i>-751 651,94</i>	<i>1 492 917,75</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 238 892,00	-1 382 600,61	3 856 291,39
80101	Szkoły podstawowe	5 081 897,00	-1 382 600,61	3 699 296,39
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000 500,00	-1 382 600,61	3 617 899,39
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	555 500,00	555 500,00
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 938 100,61	3 061 899,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 339,00	1 466 615,68	1 470 954,68
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 339,00	1 466 615,68	1 470 954,68
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 466 615,68	1 466 615,68
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	254,00	12 812,00	13 066,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	254,00	12 812,00	13 066,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 812,00	12 812,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	9 011 956,00	14 690,00	9 026 646,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 011 956,00	14 690,00	9 026 646,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 690,00	14 690,00
80195	Pozostała działalność	3 534 069,69	-751 651,94	2 782 417,75
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 295 677,69	-751 651,94	2 544 025,75
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	2 196 329,05	-768 340,89	1 427 988,16

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	48 240,64	16 688,95	64 929,59
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 244 569,69</i>	<i>-751 651,94</i>	<i>1 492 917,75</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	39 683 080,36	26 832,02	39 709 912,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 083 350,72	26 832,02	37 110 182,74
85203	Ośrodki wsparcia	15 508 949,00	2 283,00	15 511 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 476 949,00	2 283,00	15 479 232,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 283,00	2 283,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 888 754,00	24 549,02	2 913 303,02
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 888 754,00	24 549,02	2 913 303,02
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	24 549,02	25 049,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 624 337,23	-2 564,44	3 621 772,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 624 337,23	-2 564,44	3 621 772,79
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 392,00	-2 564,44	52 827,56
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 392,00	-2 564,44	52 827,56
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 392,00	-2 564,44	52 827,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 142 591,00	351 128,20	6 493 719,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 142 591,00	351 128,20	6 493 719,20
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>123 139,46</i>	<i>123 139,46</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	4 523 000,00	161 040,00	4 684 040,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 523 000,00	161 040,00	4 684 040,00
0830D	Wpływy z usług	4 521 859,00	161 040,00	4 682 899,00

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 120 858,00	42 000,00	1 162 858,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 120 858,00	42 000,00	1 162 858,00
0830D	Wpływy z usług	910 500,00	42 000,00	952 500,00
85495	Pozostała działalność	115 500,00	148 088,20	263 588,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 500,00	148 088,20	263 588,20
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 139,46	123 139,46
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	24 948,74	140 448,74
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>123 139,46</i>	<i>123 139,46</i>
855	RODZINA	59 197 137,00	10 660,00	59 207 797,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 197 137,00	10 660,00	59 207 797,00
85501	Świadczenie wychowawcze	107 850,00	40,00	107 890,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 850,00	40,00	107 890,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	40,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 200,00	10 620,00	129 820,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 200,00	10 620,00	129 820,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 620,00	10 620,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 228 586,00	0,00	2 228 586,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 228 586,00	0,00	2 228 586,00
0830D	Wpływy z usług	2 208 086,00	-637 340,00	1 570 746,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 340,00	637 340,00
900	GOSPODARKA	77 010 006,98	-194 734,72	76 815 272,26

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 899 117,00	18 000,00	61 917 117,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 110 889,98	-212 734,72	14 898 155,26
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 740 889,98</i>	<i>-212 734,72</i>	<i>10 528 155,26</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 956 160,69	-1 527 181,43	7 428 979,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 956 160,69	-1 527 181,43	7 428 979,26
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	8 956 160,69	-1 527 181,43	7 428 979,26
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 956 160,69</i>	<i>-1 527 181,43</i>	<i>7 428 979,26</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	51 100,00	18 000,00	69 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 100,00	18 000,00	69 100,00
0830D	Wpływy z usług	26 000,00	18 000,00	44 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 929,29	1 314 446,71	3 202 376,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 784 729,29	1 314 446,71	3 099 176,00
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	1 784 729,29	1 314 446,71	3 099 176,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 784 729,29</i>	<i>1 314 446,71</i>	<i>3 099 176,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 340,00	43 660,00	55 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 340,00	43 660,00	55 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 340,00</i>	<i>-11 340,00</i>	<i>0,00</i>
92106	Teatry	0,00	27 500,00	27 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27 500,00	27 500,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	0,00	27 500,00	27 500,00

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 500,00	27 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27 500,00	27 500,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 500,00	27 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 340,00	-11 340,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 340,00	-11 340,00	0,00
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	11 340,00	-11 340,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 340,00</i>	<i>-11 340,00</i>	<i>0,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	56 291 691,71	15 984 473,42	72 276 165,13
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 547 891,71	15 984 473,42	63 532 365,13
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>47 547 891,71</i>	<i>15 984 473,42</i>	<i>63 532 365,13</i>
92601	Obiekty sportowe	56 291 691,71	15 984 473,42	72 276 165,13
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 547 891,71	15 984 473,42	63 532 365,13
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	42 020 956,30	14 119 111,25	56 140 067,55
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	5 526 935,41	1 865 362,17	7 392 297,58
	<i>Dochody majątkowe na zadania</i>	<i>47 547 891,71</i>	<i>15 984 473,42</i>	<i>63 532 365,13</i>

<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>			
OGÓŁEM	1 745 913 389,01	-1 856 681,75	1 744 056 707,26
DOCHODY BIEŻĄCE	1 292 469 063,01	4 701 912,35	1 297 170 975,36
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 290 040,80</i>	<i>1 785 514,15</i>	<i>9 075 554,95</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	453 444 326,00	-6 558 594,10	446 885 731,90
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>345 198 665,73</i>	<i>-5 175 993,49</i>	<i>340 022 672,24</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 393 187,62	3 783 557,72	13 176 745,34
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 393 187,62	3 523 605,72	12 916 793,34
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 198,63	815 759,89	2 592 958,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 064 599,99	2 707 845,83	7 772 445,82
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>	<i>3 282 886,14</i>	<i>8 035 102,78</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	259 952,00	259 952,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	259 952,00	259 952,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 540 048,43	290 702,00	4 830 750,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 540 048,43	30 750,00	4 570 798,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 280 739,00	30 750,00	3 311 489,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	626 800,00	30 750,00	657 550,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	259 952,00	259 952,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	259 952,00	259 952,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 952,00	259 952,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 853 139,19	3 492 855,72	8 345 994,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 853 139,19	3 492 855,72	8 345 994,91
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 889,20	815 759,89	1 336 649,09
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 516,58	195 335,69	493 852,27
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 839,58	40 302,16	122 141,74
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 481,12	219 270,06	278 751,18
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,12	39 889,34	56 551,46
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 490,54	112 775,23	136 265,77
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,54	20 081,41	25 117,95

4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00	159 887,70	168 783,70
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00	28 218,30	29 786,30
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 783 860,99	2 677 095,83	4 460 956,82
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 767,22	16 767,22
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,36	55 723,12	65 552,48
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,36	9 988,11	12 493,47
4260W	Zakup energii	9 221,00	39 412,96	48 633,96
4267W	Zakup energii	42 554,00	204 497,68	247 051,68
4269W	Zakup energii	7 510,00	36 090,66	43 600,66
4300W	Zakup usług pozostałych	79 564,55	110 260,40	189 824,95
4307W	Zakup usług pozostałych	1 319 433,36	1 519 027,62	2 838 460,98
4309W	Zakup usług pozostałych	233 574,36	268 249,68	501 824,04
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	7 883,00	10 378,00
4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,00	53 364,00	62 258,00
4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	9 420,00	10 990,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 170,00	7 882,00	10 052,00
4387W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 894,00	53 364,00	62 258,00
4389W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 570,00	9 420,00	10 990,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	14 000,00	16 000,00
4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 894,00	53 364,00	62 258,00
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00	9 420,00	10 990,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	7 882,00	9 618,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	11 268,00	50 350,19	61 618,19
4419W	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	9 279,19	13 223,19
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 736,00	7 882,00	9 618,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 894,00	53 364,00	62 258,00
4429W	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	9 420,00	10 990,00
4437W	Różne opłaty i składki	8 891,00	53 354,00	62 245,00
4439W	Różne opłaty i składki	1 573,00	9 430,00	11 003,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>	<i>3 282 886,14</i>	<i>8 035 102,78</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 898 333,40	29 147 162,30	630 045 495,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 413 985,00	9 788 654,46	134 202 639,46
	- Pozostałe wydatki bieżące	124 413 985,00	9 788 654,46	134 202 639,46
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	476 484 348,40	19 358 507,84	495 842 856,24

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 484 348,40	19 358 507,84	495 842 856,24
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>333 142 672,08</i>	<i>12 121 463,05</i>	<i>345 264 135,13</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	110 864 835,00	8 306 000,00	119 170 835,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 864 835,00	8 136 000,00	119 000 835,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	110 864 835,00	8 136 000,00	119 000 835,00
4300W	Zakup usług pozostałych	110 408 180,00	8 136 000,00	118 544 180,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	170 000,00	170 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	170 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 632 405,00	1 768 545,00	31 400 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 275 405,00	690 000,00	3 965 405,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 275 405,00	690 000,00	3 965 405,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	690 000,00	2 390 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 357 000,00	1 078 545,00	27 435 545,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 357 000,00	1 078 545,00	27 435 545,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 000,00	78 050,00	7 435 050,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 186,05	472 186,05
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 497,95	268 497,95
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00	171 950,00	19 171 950,00
6667W	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	87 861,00	87 861,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>740 684,00</i>	<i>740 684,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	20 154 351,00	763 030,00	20 917 381,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 686 725,00	672 030,00	8 358 755,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 686 725,00	672 030,00	8 358 755,00

4270W	Zakup usług remontowych	5 975 960,00	317 749,00	6 293 709,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	90 000,00	90 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	264 281,00	264 281,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 467 626,00	91 000,00	12 558 626,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 467 626,00	91 000,00	12 558 626,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 845,00	262 950,00	3 076 795,00
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-171 950,00	9 328 050,00
60019	Platne parkowanie	839 500,00	3 500,00	843 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	839 500,00	3 500,00	843 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	839 500,00	3 500,00	843 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	5 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00	591 866,74	1 291 866,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	16 834,24	716 834,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	700 000,00	16 834,24	716 834,24
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	16 834,24	160 834,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	575 032,50	575 032,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	575 032,50	575 032,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 032,50	575 032,50
60095	Pozostała działalność	438 707 242,40	17 714 220,56	456 421 462,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 047 520,00	270 290,22	1 317 810,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 047 520,00	270 290,22	1 317 810,22
4300W	Zakup usług pozostałych	805 000,00	270 290,22	1 075 290,22
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	437 659 722,40	17 443 930,34	455 103 652,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 659 722,40	17 443 930,34	455 103 652,74
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300 831,32	6 063 151,29	108 363 982,61
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 655 171,16	11 321 078,74	293 976 249,90
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 333 719,92	750,31	50 334 470,23
6109W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	0,00	58 950,00	58 950,00

	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>332 988 891,08</i>	<i>11 380 779,05</i>	<i>344 369 670,13</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 855 386,63	15 083,00	14 870 469,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 603 640,00	83,00	7 603 723,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 220 732,00	83,00	2 220 815,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 251 746,63	15 000,00	7 266 746,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63	15 000,00	7 205 866,63
70095	Pozostała działalność	7 201 100,63	15 083,00	7 216 183,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 234,00	83,00	10 317,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 234,00	83,00	10 317,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 753,00	83,00	2 836,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 190 866,63	15 000,00	7 205 866,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63	15 000,00	7 205 866,63
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 866,63	15 000,00	7 205 866,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 133 311,00	-109 000,00	5 024 311,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 770 355,00	-109 000,00	3 661 355,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 027 944,00	-109 000,00	918 944,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400 760,00	-109 000,00	2 291 760,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400 760,00	-109 000,00	2 291 760,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	707 897,00	-109 000,00	598 897,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	567 000,00	-69 000,00	498 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 252 530,02	8 856 532,58	93 109 062,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 212 795,02	1 345 247,58	83 558 042,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 941 880,45	1 608,96	63 943 489,41
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 659,00	8 640,00	1 483 299,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 763 255,57	1 334 998,62	18 098 254,19
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 329,64</i>	<i>16 329,64</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 039 735,00	7 511 285,00	9 551 020,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 735,00	7 511 285,00	9 551 020,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 274 735,00</i>	<i>1 511 285,00</i>	<i>2 786 020,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na	65 400 399,81	303 163,62	65 703 563,43

prawach powiatu)				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 400 399,81	303 163,62	65 703 563,43
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 216 508,45	0,00	55 216 508,45
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 208 165,45	-5 329,64	42 202 835,81
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,19	4 530,19
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,45	799,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 906 732,36	303 163,62	10 209 895,98
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	785 501,40	36 491,70	821 993,10
4270W	Zakup usług remontowych	438 933,69	80 000,00	518 933,69
4277W	Zakup usług remontowych	0,00	5 309,65	5 309,65
4279W	Zakup usług remontowych	0,00	990,35	990,35
4300W	Zakup usług pozostałych	3 868 967,68	135 671,92	4 004 639,60
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 961,15	3 961,15
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	738,85	738,85
4410W	Podróże służbowe krajowe	295 000,00	40 000,00	335 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 616,00	5 616,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747 040,00	-5 616,00	741 424,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 329,64</i>	<i>16 329,64</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 729 478,00	348 908,96	2 078 386,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 729 478,00	348 908,96	2 078 386,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 208,00	1 608,96	49 816,96
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	1 608,96	5 252,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 651 270,00	347 300,00	1 998 570,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 560 858,00	347 300,00	1 908 158,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 669 621,00	8 180 663,00	19 850 284,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 629 886,00	669 378,00	10 299 264,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 640,00	16 640,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 640,00	16 640,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 098 343,00	660 738,00	4 759 081,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	561 717,00	160 000,00	721 717,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 926 762,00	500 738,00	3 427 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 039 735,00	7 511 285,00	9 551 020,00
	- Inwestycje i zakupy	2 039 735,00	7 511 285,00	9 551 020,00

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 902,58	1 234 310,27	2 292 212,85
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 832,42	276 974,73	493 807,15
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	5 000 000,00	5 265 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 274 735,00</i>	<i>1 511 285,00</i>	<i>2 786 020,00</i>
75095	Pozostała działalność	866 423,00	23 797,00	890 220,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	866 423,00	23 797,00	890 220,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	808 423,00	23 797,00	832 220,00
4430W	Różne opłaty i składki	245 277,00	23 797,00	269 074,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 899 846,59	470 240,00	38 370 086,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 564 488,57	20 000,00	32 584 488,57
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 335 358,02	450 240,00	5 785 598,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 358,02	450 240,00	5 785 598,02
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 615 358,02</i>	<i>250 240,00</i>	<i>2 865 598,02</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 163 910,00	200 000,00	24 363 910,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 520 000,00	200 000,00	2 720 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00	200 000,00	2 720 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 648 095,53	270 240,00	4 918 335,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 032 737,51	20 000,00	2 052 737,51
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z	2 615 358,02	250 240,00	2 865 598,02

	tęgo:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 358,02	250 240,00	2 865 598,02
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 803,70	250 240,00	770 043,70
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 615 358,02</i>	<i>250 240,00</i>	<i>2 865 598,02</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	0,00	462 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	0,00	462 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76	25 603,00	41 280,76
	- Pozostałe wydatki bieżące	192 222,24	-25 603,00	166 619,24
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00	0,00	462 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76	25 603,00	41 280,76
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 603,00	25 603,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	192 222,24	-25 603,00	166 619,24
4300W	Zakup usług pozostałych	188 422,24	-25 603,00	162 819,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 784 068,15	-3 007 374,00	37 776 694,15
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 784 068,15	-3 007 374,00	37 776 694,15
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 784 068,15	-3 007 374,00	37 776 694,15
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 007 374,00	-3 007 374,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 007 374,00	-3 007 374,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 007 374,00	-3 007 374,00	0,00
2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 007 374,00	-3 007 374,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	599 057 155,08	7 790 759,51	606 847 914,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 498 484,52	5 787 075,12	592 285 559,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 656 320,54	2 430 947,97	345 087 268,51
	- Dotacje na zadania bieżące	172 360 820,00	844 090,00	173 204 910,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 641,05	-26 716,40	1 204 924,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	70 249 702,93	2 538 753,55	72 788 456,48
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 592 414,67</i>	<i>170 177,17</i>	<i>3 762 591,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 558 670,56	2 003 684,39	14 562 354,95
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 558 670,56	2 003 684,39	14 562 354,95
80101	Szkoły podstawowe	164 277 860,67	2 253 239,66	166 531 100,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 158 590,11	1 749 555,27	156 908 145,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 945 708,00	804 319,87	124 750 027,87

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 152,00	7 152,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666 842,41	666 842,41
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 314 012,00	-1 000,00	76 313 012,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 325,46	131 325,46
	- Dotacje na zadania bieżące	13 067 967,00	72 510,00	13 140 477,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 364 458,00	12 896,00	6 377 354,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 703 509,00	59 614,00	6 763 123,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 181,00	7 000,00	301 181,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 181,00	7 000,00	301 181,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 850 734,11	865 725,40	18 716 459,51
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 320,00	3 320,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	442 724,00	-34 355,00	408 369,00
4270W	Zakup usług remontowych	177 467,00	453 900,00	631 367,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350 369,40	350 369,40
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 358,00	1 114,00	33 472,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 377,00	31 377,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 119 270,56	503 684,39	9 622 954,95
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 119 270,56	503 684,39	9 622 954,95
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 086,85	2 441 785,00	6 181 871,85
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 938 100,61	3 061 899,39

80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 728 542,00	169 242,00	38 897 784,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 728 542,00	169 242,00	38 897 784,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 327 797,00	60 261,00	15 388 058,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 803,00	50 803,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 458,00	9 458,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 404 555,00	74 465,00	22 479 020,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 542 387,00	74 465,00	21 616 852,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 633,00	31 316,00	57 949,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 633,00	31 316,00	57 949,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	969 557,00	3 200,00	972 757,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
80104	Przedszkola	111 212 192,00	836 280,00	112 048 472,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 137 192,00	536 280,00	111 673 472,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 261 349,00	27,00	47 261 376,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859 760,00	-550,00	859 210,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00
	- Dotacje na zadania bieżące	49 166 340,00	466 773,00	49 633 113,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 667 628,00	423 098,00	42 090 726,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 498 712,00	43 675,00	7 542 387,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 324,00	1 000,00	303 324,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 324,00	1 000,00	303 324,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 407 179,00	68 480,00	14 475 659,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	965 554,00	2 500,00	968 054,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 394,00	-3 500,00	109 894,00
4270W	Zakup usług remontowych	158 908,00	28 800,00	187 708,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	58 192,00	0,00	58 192,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 199 077,00	2 000,00	1 201 077,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 147,00	6 147,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 945,00	2 945,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 881,00	-3 920,00	2 085 961,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 508,00	33 508,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 000,00	300 000,00	375 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	300 000,00	375 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	300 000,00	375 000,00
80105	Przedszkola specjalne	8 531 697,00	39 839,00	8 571 536,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 531 697,00	39 839,00	8 571 536,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 885 907,00	39 839,00	4 925 746,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 180 003,00	39 839,00	3 219 842,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 000,00	1 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 000,00	1 000,00
80107	Świetlice szkolne	16 621 719,00	1 000,00	16 622 719,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 621 719,00	1 000,00	16 622 719,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 197,00	1 000,00	17 197,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 197,00	1 000,00	17 197,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 178,00	1 356,00	682 534,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	681 178,00	1 356,00	682 534,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	329 306,00	1 356,00	330 662,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 330,00	2 775,00	90 105,00
4300W	Zakup usług pozostałych	215 238,00	-2 775,00	212 463,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00	36,00	768,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00
80115	Technika	64 792 093,86	-22 189,00	64 769 904,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 792 093,86	-22 189,00	64 769 904,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 816 695,00	-57 865,00	49 758 830,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854 202,00	-15 471,00	6 838 731,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875 935,00	-2 205,00	873 730,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 827,00	41 827,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 592 596,00	-90 000,00	31 502 596,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 984,00	7 984,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 584 387,00	34 839,00	7 619 226,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 879 659,00	5 760,00	3 885 419,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 704 728,00	29 079,00	3 733 807,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 310,00	-90,00	116 220,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 310,00	-90,00	116 220,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 274 701,86	927,00	7 275 628,86
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	927,00
80116	Szkoły policealne	14 432 097,00	-245 227,00	14 186 870,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 432 097,00	-245 227,00	14 186 870,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 292 097,00	-241 000,00	14 051 097,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	6 412 246,00	-241 000,00	6 171 246,00

	systemu oświaty			
	- Pozostałe wydatki bieżące	140 000,00	-4 227,00	135 773,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-4 227,00	135 773,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 649 234,00	47 677,00	12 696 911,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 649 234,00	47 677,00	12 696 911,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230 289,00	29 615,00	9 259 904,00
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 805,00	24 805,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 810,00	4 810,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 376,00	16 614,00	1 911 990,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 387,00	16 614,00	1 108 001,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 502 538,00	1 448,00	1 503 986,00
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	21,00	428,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,00	927,00
80120	Licea ogólnokształcące	72 990 066,00	192 342,02	73 182 408,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72 990 066,00	192 342,02	73 182 408,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 474 248,00	84 800,02	46 559 048,02
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 828,17	70 828,17
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 971,85	13 971,85
	- Dotacje na zadania bieżące	20 227 190,00	67 669,00	20 294 859,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 509 939,00	67 669,00	16 577 608,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 156 408,00	39 873,00	6 196 281,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	281 559,00	-2 500,00	279 059,00
	4270W Zakup usług remontowych	62 823,00	739,00	63 562,00
	4300W Zakup usług pozostałych	619 650,00	725,00	620 375,00
	4350W Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 400,00	26 400,00
	4370W Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	1 695,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	8 780,00	1 036,00	9 816,00
	4860W Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 778,00	11 778,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 159 651,00	91 381,00	10 251 032,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 159 651,00	91 381,00	10 251 032,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 457 623,00	91 381,00	5 549 004,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 457 623,00	91 381,00	5 549 004,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	755 440,00	12 812,00	768 252,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	755 440,00	12 812,00	768 252,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	123 414,00	12 812,00	136 226,00
	4300W Zakup usług pozostałych	84 000,00	12 812,00	96 812,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 662 053,00	-94 674,00	1 567 379,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 662 053,00	-94 674,00	1 567 379,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 623 693,00	-94 674,00	1 529 019,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	593 503,00	-4 616,00	588 887,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	9 144,00	2 016,00	11 160,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020 946,00	-91 974,00	928 972,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	16 946 029,00	70 209,00	17 016 238,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 904 029,00	70 209,00	16 974 238,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 329,00	1 650,00	64 979,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 329,00	1 650,00	64 979,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 556 660,00	68 559,00	10 625 219,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	172 964,00	-1 131,00	171 833,00
	4220W Zakup środków żywności	8 748 722,00	14 690,00	8 763 412,00
	4270W Zakup usług remontowych	37 940,00	55 000,00	92 940,00

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	12 451 384,00	225 786,00	12 677 170,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 451 384,00	225 786,00	12 677 170,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 265 838,00	220 000,00	10 485 838,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 416 382,00	220 000,00	9 636 382,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	204 524,00	5 786,00	210 310,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 457,00	2 000,00	127 457,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 067,00	3 786,00	82 853,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 928 771,00	1 040,00	23 929 811,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 928 771,00	1 040,00	23 929 811,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 661 785,00	40,00	13 661 825,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 109,00	40,00	42 149,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 294,00	1 000,00	14 294,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 294,00	1 000,00	14 294,00
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	7 546 755,00	107 766,00	7 654 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 546 755,00	107 766,00	7 654 521,00
	- Wynagrodzenia i składki od	1 097 880,00	108 612,00	1 206 492,00

	nich naliczane			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 874,00	15 471,00	170 345,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 315,00	2 205,00	20 520,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 972,00	936,00	4 908,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 568,00	90 000,00	914 568,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 365,00	0,00	47 365,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,00	90,00	1 965,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	90,00	1 965,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	78 516,00	-936,00	77 580,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 282,00	-936,00	47 346,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 186,00	0,00	29 186,00
80195	Pozostała działalność	11 377 919,55	4 101 879,83	15 479 799,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 055 519,55	2 901 879,83	10 957 399,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 785,54	1 401 138,08	3 093 923,62
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 947,46	12 815,07	133 762,53
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077,93	379,07	6 457,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,51	-2 833,51	10 493,00
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	-13,00	712,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,96	11 417,07	36 980,03
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,22	659,18	5 539,40
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,68	304,00	3 369,68
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,97	3,98	664,95
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	459 081,00	5 100,00	464 181,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 633,79	163 131,48	563 765,27
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 023,90	10 531,11	35 555,01
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,30	-350,03	540,27
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,08	-6,34	6,74
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 651,05	-69 682,40	139 968,65
3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 313,00	-106,65	11 206,35
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 064,69	-8 492,49	101 572,20
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 359,36	-182,18	2 177,18
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	85 914,00	-60 901,08	25 012,92
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 153 082,96	1 570 424,15	7 723 507,11
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	200 000,00	62 917,80	262 917,80
4197W	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 909,00	-2 421,00	129 488,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 027,00	-6 310,00	17 717,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	-624,00	0,00
4227W	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 300,00	-3 675,00	57 625,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256 500,00	-66 917,80	1 189 582,20
4270W	Zakup usług remontowych	1 045 558,00	-97 000,00	948 558,00
4277W	Zakup usług remontowych	19 679,10	-756,89	18 922,21
4279W	Zakup usług remontowych	1 120,90	-43,11	1 077,79
4287W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 543 540,00	23 996,00	1 567 536,00
4307W	Zakup usług pozostałych	860 280,73	-160 149,89	700 130,84
4309W	Zakup usług pozostałych	8 008,66	7 253,67	15 262,33
4417W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 860,00	2 140,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	161 342,59	117 472,18	278 814,77
4437W	Różne opłaty i składki	17 182,50	-6 122,47	11 060,03
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	-907,00	1 997,00
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00	-61,00	136,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 430,02	98 756,39	245 186,41
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,58	573,61	2 999,19
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 605 702,66	1 605 702,66

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 592 414,67</i>	<i>170 177,17</i>	<i>3 762 591,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 322 400,00	1 200 000,00	4 522 400,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 322 400,00	1 200 000,00	4 522 400,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 400,00	1 200 000,00	4 522 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 036 903,57	0,00	12 036 903,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 977 903,57	-21 000,00	10 956 903,57
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 018 597,59	-21 000,00	5 997 597,59
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 059 000,00	21 000,00	1 080 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	21 000,00	130 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 816 005,62	0,00	2 816 005,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 777 005,62	-21 000,00	2 756 005,62
	- Pozostałe wydatki bieżące	959 751,00	-21 000,00	938 751,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	-21 000,00	28 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 000,00	21 000,00	60 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	21 000,00	60 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	99 045 897,69	1 418 553,02	100 464 450,71
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 044 968,05	61 332,02	95 106 300,07
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 362 554,00	214 000,00	33 576 554,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 688 756,72	-467 336,00	16 221 420,72
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 697 619,00	314 668,02	17 012 287,02
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 000 929,64	1 357 221,00	5 358 150,64
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 929,64	1 357 221,00	5 358 150,64
85202	Domy pomocy społecznej	27 547 792,00	323 000,00	27 870 792,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 547 792,00	16 000,00	27 563 792,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 910,00	25 000,00	8 641 910,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	25 000,00	76 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 971 137,00	-9 000,00	8 962 137,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 980 098,00	-10 500,00	5 969 598,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	307 000,00	307 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	307 000,00	307 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	307 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	24 026 444,00	20 783,00	24 047 227,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 914 444,00	20 783,00	23 935 227,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 789 832,00	20 783,00	2 810 615,00
4270W	Zakup usług remontowych	235 051,00	2 283,00	237 334,00
4300W	Zakup usług pozostałych	522 018,00	8 000,00	530 018,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 500,00	20 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 443 320,00	-467 336,00	4 975 984,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 443 320,00	-467 336,00	4 975 984,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 443 280,00	-467 336,00	4 975 944,00
3110W	Świadczenia społeczne	5 443 280,00	-467 336,00	4 975 944,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 224 195,00	1 074 770,02	16 298 965,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 052 995,00	24 549,02	15 077 544,02
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 425 773,00	24 549,02	1 450 322,02
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 783,00	24 549,02	130 332,02
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	171 200,00	1 050 221,00	1 221 421,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 200,00	1 050 221,00	1 221 421,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 221,00	1 050 221,00
85295	Pozostała działalność	5 540 204,36	467 336,00	6 007 540,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 822 474,72	467 336,00	2 289 810,72
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 952,00	189 000,00	630 952,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 850,00	157 776,00	500 626,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 906,00	27 358,00	91 264,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	3 866,00	12 295,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	261 613,00	278 336,00	539 949,00
4260W	Zakup energii	130 400,00	94 286,00	224 686,00
4300W	Zakup usług pozostałych	75 773,00	18 000,00	93 773,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	166 050,00	166 050,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	9 234 790,57	20 000,00	9 254 790,57

SPOŁECZNEJ				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 234 790,57	20 000,00	9 254 790,57
	- Dotacje na zadania bieżące	510 826,67	20 000,00	530 826,67
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 326 705,38	0,00	1 326 705,38
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 826,67	0,00	430 826,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 826,67	0,00	430 826,67
	- Dotacje na zadania bieżące	430 826,67	0,00	430 826,67
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 826,67	0,00	430 826,67
85395	Pozostała działalność	3 337 121,50	20 000,00	3 357 121,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 337 121,50	20 000,00	3 357 121,50
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	20 000,00	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	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500 281,38	0,00	500 281,38
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 581,38	-1 648,00	32 933,38
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 648,00	2 148,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 275 556,00	1 320 482,20	41 596 038,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 235 556,00	1 320 482,20	41 556 038,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 207 888,00	483 888,74	22 691 776,74
	- Dotacje na zadania bieżące	7 732 815,00	20 000,00	7 752 815,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 573,00	3 470,00	129 043,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 169 280,00	813 123,46	10 982 403,46
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>143 139,46</i>	<i>143 139,46</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 777 824,00	4 227,00	4 782 051,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 777 824,00	4 227,00	4 782 051,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 353 062,00	4 227,00	1 357 289,00
4270W	Zakup usług remontowych	58 732,00	4 227,00	62 959,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	161 574,00	-400,00	161 174,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 142 857,00	20 684,00	4 163 541,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 142 857,00	20 684,00	4 163 541,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 790,00	550,00	683 340,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 622,00	550,00	13 172,00
		- Dotacje na zadania bieżące	3 401 826,00	20 000,00	3 421 826,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 942,00	20 000,00	3 047 942,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	57 715,00	134,00	57 849,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 791,00	134,00	10 925,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 994 661,00	119 000,00	6 113 661,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 994 661,00	119 000,00	6 113 661,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	537 972,00	119 000,00	656 972,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 000,00	26 500,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	108 000,00	115 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 259,00	2 000,00	23 259,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 518 013,00	-10 000,00	3 508 013,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 518 013,00	-10 000,00	3 508 013,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	499 103,00	-10 000,00	489 103,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	95 245,00	-10 000,00	85 245,00
85410		Internaty i bursy szkolne	14 755 006,00	881 809,00	15 636 815,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 715 006,00	881 809,00	15 596 815,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876 871,00	485 190,00	8 362 061,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 598,00	270 362,00	2 705 960,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 921,00	59 651,00	1 158 572,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 526,00	8 140,00	138 666,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 855,00	2 077,00	23 932,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 698,00	144 960,00	3 836 658,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 167,00	3 470,00	21 637,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 167,00	3 470,00	21 637,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	6 819 968,00	393 149,00	7 213 117,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 327,00	79 000,00	243 327,00
4220W	Zakup środków żywności	3 585 900,00	161 040,00	3 746 940,00
4260W	Zakup energii	2 178 341,00	76 500,00	2 254 841,00
4270W	Zakup usług remontowych	91 742,00	30 540,00	122 282,00
4300W	Zakup usług pozostałych	428 228,00	27 300,00	455 528,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00	1 200,00	13 602,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 772,00	15 169,00	318 941,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00	2 400,00	7 105,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00	40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 442 797,00	42 000,00	2 484 797,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 442 797,00	42 000,00	2 484 797,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	794 211,00	42 000,00	836 211,00
4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 600,00	25 600,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	16 400,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 249,00	94 674,00	187 923,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 249,00	94 674,00	187 923,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	82 249,00	94 674,00	176 923,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 649,00	94 874,00	117 523,00
85495	Pozostała działalność	142 160,00	168 088,20	310 248,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 160,00	168 088,20	310 248,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 160,00	-1 851,26	115 308,74
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	-19 445,00	3 832,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	-1 674,00	547,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 353,00	20 292,74	88 645,74
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00	-1 025,00	1,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	169 939,46	194 939,46
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 139,46	123 139,46
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>143 139,46</i>	<i>143 139,46</i>
855	RODZINA	85 151 036,00	772 127,60	85 923 163,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 715 036,00	10 627,60	84 725 663,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 441 171,00	-500,00	20 440 671,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 412 178,00	11 127,60	7 423 305,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	436 000,00	761 500,00	1 197 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00	761 500,00	1 197 500,00
85504	Wspieranie rodziny	3 095 964,00	59 820,00	3 155 784,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	59 820,00	59 820,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 820,00	59 820,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 820,00	59 820,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 359 770,00	-49 200,00	10 310 570,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 959 770,00	10 620,00	9 970 390,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 648 196,00	10 620,00	2 658 816,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 876,00	10 620,00	228 496,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	-59 820,00	340 180,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-59 820,00	340 180,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-59 820,00	340 180,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 928 253,00	0,00	8 928 253,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 892 253,00	0,00	8 892 253,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 091,00	-500,00	7 227 591,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 609,00	-500,00	101 109,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 643 237,00	500,00	1 643 737,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00

85595	Pozostała działalność	885 168,00	761 507,60	1 646 675,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	885 168,00	7,60	885 175,60
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 606,00	7,60	40 613,60
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	7,60	7,60
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	761 500,00	761 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	761 500,00	761 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 500,00	761 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 443 207,20	9 829 228,36	154 272 435,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 258 773,00	3 793 183,56	102 051 956,56
	- Pozostałe wydatki bieżące	95 676 832,00	3 793 183,56	99 470 015,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 184 434,20	6 036 044,80	52 220 479,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 264 434,20	6 036 044,80	48 300 479,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 977 475,23</i>	<i>3 909 342,29</i>	<i>18 886 817,52</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 201 858,39	2 844 318,16	30 046 176,55
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 751 858,39	2 844 318,16	29 596 176,55
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 751 858,39	2 844 318,16	29 596 176,55
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 849 904,60	1 941 750,00	15 791 654,60
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 166 482,99	902 568,16	12 069 051,15
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 901 953,79</i>	<i>902 568,16</i>	<i>13 804 521,95</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00	82 012,24	58 282 817,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 200 805,00	82 012,24	58 282 817,24
	- Pozostałe wydatki bieżące	56 814 805,00	82 012,24	56 896 817,24
4300W	Zakup usług pozostałych	56 746 805,00	82 012,24	56 828 817,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 092 175,00	26 060,00	14 118 235,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 092 175,00	26 060,00	14 118 235,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 092 175,00	26 060,00	14 118 235,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 869,00	80 000,00	1 339 869,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 718 575,00	-50 000,00	12 668 575,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-3 940,00	21 060,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 440 668,00	1 856 415,03	8 297 083,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 965 022,00	588 348,00	6 553 370,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 947 703,00	588 348,00	6 536 051,00

4270W	Zakup usług remontowych	297 000,00	75 000,00	372 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 950 219,00	500 000,00	5 450 219,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 360,00	16 848,00	81 208,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	475 646,00	1 268 067,03	1 743 713,03
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 646,00	1 268 067,03	1 743 713,03
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 646,00	-223 776,53	251 869,47
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 268 067,03	1 268 067,03
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 776,53	223 776,53
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 491 843,56</i>	<i>1 491 843,56</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 514 798,00	234 823,32	1 749 621,32
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 514 798,00	234 823,32	1 749 621,32
	- Pozostałe wydatki bieżące	405 351,00	234 823,32	640 174,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 694,00	234 823,32	395 517,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 846 511,81	1 907 304,61	24 753 816,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 419 622,00	3 940,00	9 423 562,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 419 622,00	3 940,00	9 423 562,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 940,00	3 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 426 889,81	1 903 364,61	15 330 254,42
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 426 889,81	1 903 364,61	15 330 254,42
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 368,37	388 434,04	11 739 802,41
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 729,29	1 314 446,71	3 099 176,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 792,15	200 483,86	491 276,01
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 075 521,44</i>	<i>1 514 930,57</i>	<i>3 590 452,01</i>
90095	Pozostała działalność	10 199 891,00	2 878 295,00	13 078 186,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 589 851,00	2 858 000,00	11 447 851,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 542 176,00	2 858 000,00	11 400 176,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 584 807,65	2 740 000,00	6 324 807,65
4300W	Zakup usług pozostałych	1 640 527,35	100 000,00	1 740 527,35
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00	11 000,00	61 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	948 576,00	7 000,00	955 576,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 610 040,00	20 295,00	1 630 335,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 040,00	20 295,00	1 630 335,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 040,00	20 295,00	1 630 335,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 031 138,00	125 436,49	22 156 574,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 911 138,00	199 133,09	19 110 271,09
	- Dotacje na zadania bieżące	18 687 040,00	116 500,00	18 803 540,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	154 898,00	82 633,09	237 531,09
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 600,00</i>	<i>82 633,09</i>	<i>95 233,09</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 120 000,00	-73 696,60	3 046 303,40
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000,00	-285 000,00	2 835 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	211 303,40	211 303,40
92106	Teatry	3 501 385,00	117 500,00	3 618 885,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 501 385,00	27 500,00	3 528 885,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 501 385,00	27 500,00	3 528 885,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	27 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	90 000,00	90 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 630 677,00	136 761,70	5 767 438,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 630 677,00	27 500,00	5 658 177,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 630 677,00	27 500,00	5 658 177,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00	27 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	109 261,70	109 261,70
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 261,70	109 261,70

6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 261,70	109 261,70
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 565 263,00	-443 500,00	2 121 763,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 935 263,00	61 500,00	1 996 763,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 935 263,00	61 500,00	1 996 763,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	61 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	630 000,00	-505 000,00	125 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	-505 000,00	125 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-630 000,00	0,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
92116	Biblioteki	6 371 912,00	62 041,70	6 433 953,70
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	62 041,70	62 041,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 041,70	12 041,70
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 041,70	12 041,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 898,00	252 633,09	2 151 531,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 898,00	82 633,09	281 531,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	96 898,00	82 633,09	179 531,09
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 301,36	26 301,36
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	51 430,00	-254,50	51 175,50
4307W	Zakup usług pozostałych	11 340,00	48 088,56	59 428,56
4309W	Zakup usług pozostałych	1 260,00	5 343,17	6 603,17
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	254,50	12 254,50

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	12 600,00	82 633,09	95 233,09
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	165 697 854,55	20 410 529,47	186 108 384,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 539 033,00	416,00	24 539 449,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 239 833,00	416,00	12 240 249,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	141 158 821,55	20 410 113,47	161 568 935,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55	20 410 113,47	161 568 935,02
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>111 045 787,41</i>	<i>20 250 113,47</i>	<i>131 295 900,88</i>
92601	Obiekty sportowe	162 260 974,55	20 410 529,47	182 671 504,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 102 153,00	416,00	21 102 569,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 128 033,00	416,00	11 128 449,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 155,00	416,00	244 571,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	141 158 821,55	20 410 113,47	161 568 935,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55	20 410 113,47	161 568 935,02
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 113 034,14	160 000,00	30 273 034,14
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 519 820,38	14 119 111,25	66 638 931,63
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 525 967,03	6 131 002,22	64 656 969,25
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>111 045 787,41</i>	<i>20 250 113,47</i>	<i>131 295 900,88</i>
	OGÓLEM	1 990 513 389,01	80 843 318,25	2 071 356 707,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 289 481 389,01	22 732 466,35	1 312 213 855,36
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 053 799,73	3 971 308,56	539 025 108,29
	- Dotacje na zadania bieżące	239 507 603,00	1 020 590,00	240 528 193,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 415 906,77	-481 942,40	80 933 964,37
	- Pozostałe wydatki bieżące	414 285 738,57	18 222 510,19	432 508 248,76
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 529 786,31</i>	<i>3 695 165,50</i>	<i>12 224 951,81</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	701 032 000,00	58 110 851,90	759 142 851,90
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 738 164,00	57 899 548,50	752 637 712,50

- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 836,00	211 303,40	6 505 139,40
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>463 435 211,45</i>	<i>38 042 443,81</i>	<i>501 477 655,26</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2023 ROKU

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	14 467 270,94	14 871 551,93	29 338 822,87
	budżet miasta	suma	11 123 914,23	11 892 408,37	23 016 322,60
	budżet miasta - wkład wł.	suma	79 944,56	476 766,26	556 710,82
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	453 020,15	1 268 067,03	1 721 087,18
	środki unijne	suma	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27
	Nakłady finansowe	2023	14 467 270,94	14 871 551,93	29 338 822,87
	budżet miasta	2023	11 123 914,23	11 892 408,37	23 016 322,60
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56	476 766,26	556 710,82
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15	1 268 067,03	1 721 087,18
	środki unijne	2023	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27

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

	Nakłady finansowe	suma	953 781,00	3 342 859,03	4 296 640,03
	budżet miasta	suma	420 816,29	363 715,47	784 531,76
	budżet miasta - wkład wł.	suma	79 944,56	476 766,26	556 710,82
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	453 020,15	1 268 067,03	1 721 087,18
	środki unijne	suma	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27
	Nakłady finansowe	2023	953 781,00	3 342 859,03	4 296 640,03
	budżet miasta	2023	420 816,29	363 715,47	784 531,76
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56	476 766,26	556 710,82
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15	1 268 067,03	1 721 087,18
	środki unijne	2023	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27

Kod: 70111 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół zawodowych na terenie Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2023	0,00	1 511 285,00	1 511 285,00
CIUWO	budżet miasta	2023	0,00	23 985,00	23 985,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	252 989,73	252 989,73
CIUWO	środki unijne	2023	0,00	1 234 310,27	1 234 310,27

Kod: 74129 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna

	Nakłady finansowe	2023	0,00	1 743 713,03	1 743 713,03
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	251 869,47	251 869,47

UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	0,00	223 776,53	223 776,53
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	0,00	1 268 067,03	1 268 067,03

Kod: 99005 (Rozdział: 60015)

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

	Nakłady finansowe	2023	0,00	87 861,00	87 861,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	87 861,00	87 861,00

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

	Nakłady finansowe	suma	13 513 489,94	11 528 692,90	25 042 182,84
	budżet miasta	suma	10 703 097,94	11 528 692,90	22 231 790,84
	Nakłady finansowe	2023	13 513 489,94	11 528 692,90	25 042 182,84
	budżet miasta	2023	10 703 097,94	11 528 692,90	22 231 790,84

Kod: 52114 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa pasa drogowego na wysokości zabytkowego cmentarza przy ulicy Sielskiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	0,00	110 000,00	110 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	110 000,00	110 000,00

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2023	0,00	575 032,50	575 032,50
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	575 032,50	575 032,50

Kod: 64017 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup wraz z montażem, projektem technicznym oraz ogrodzeniem instalacji fotowoltaicznej

	Nakłady finansowe	2023	0,00	259 952,00	259 952,00
OPN-T	budżet miasta	2023	0,00	259 952,00	259 952,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2023	720 000,00	6 000 000,00	6 720 000,00
CIUWO	budżet miasta	2023	720 000,00	6 000 000,00	6 720 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

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

	Nakłady finansowe	2023	0,00	40 000,00	40 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	40 000,00	40 000,00

Kod: 68055 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby KM PSP

	Nakłady finansowe	2023	0,00	200 000,00	200 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2023	0,00	200 000,00	200 000,00

Kod: 70038 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej

	Nakłady finansowe	2023	0,00	300 000,00	300 000,00
PM 29	budżet miasta	2023	0,00	150 000,00	150 000,00
PM 32	budżet miasta	2023	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 70110 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej w SP3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Kod: 72009 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	400 000,00	-59 820,00	340 180,00
MOPS	budżet miasta	2023	400 000,00	-59 820,00	340 180,00

Kod: 72242 (Rozdział: 85595)

Nazwa: Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż

	Nakłady finansowe	2023	0,00	761 500,00	761 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	761 500,00	761 500,00

Kod: 72243 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe

	Nakłady finansowe	2023	0,00	477 317,00	477 317,00
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	477 317,00	477 317,00

Kod: 72244 (Rozdział: 85219)

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

	Nakłady finansowe	2023	0,00	572 904,00	572 904,00
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	572 904,00	572 904,00

Kod: 72245 (Rozdział: 85504)

Nazwa: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Ośrodka Wsparcia dla dzieci i Młodzieży przy ul. Ernsta Wiecherta 23 A w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	0,00	59 820,00	59 820,00
MOPS	budżet miasta	2023	0,00	59 820,00	59 820,00

Kod: 74128 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego

	Nakłady finansowe	2023	0,00	91 750,00	91 750,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	0,00	91 750,00	91 750,00

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa

	Nakłady finansowe	2023	203 450,00	20 295,00	223 745,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	203 450,00	20 295,00	223 745,00

Kod: 86037 (Rozdział: 92106)

Nazwa: OTL przyszłości

	Nakłady finansowe	2023	0,00	90 000,00	90 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2023	0,00	90 000,00	90 000,00

Kod: 86038 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Światło na MOK

	Nakłady finansowe	2023	0,00	109 261,70	109 261,70
UM (KZ)	budżet miasta	2023	0,00	109 261,70	109 261,70

Kod: 86039 (Rozdział: 92116)

Nazwa: System alarmowy do filii nr 18 MBP

	Nakłady finansowe	2023	0,00	12 041,70	12 041,70
UM (KZ)	budżet miasta	2023	0,00	12 041,70	12 041,70

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2023	157 000,00	0,00	157 000,00
PM 40	budżet miasta	2023	0,00	60 000,00	60 000,00
ZSB	budżet miasta	2023	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (E)	budżet miasta	2023	157 000,00	-90 000,00	67 000,00

Kod: 94130 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS "Kombatant"

	Nakłady finansowe	2023	0,00	177 000,00	177 000,00
KOMBATANT	budżet miasta	2023	0,00	177 000,00	177 000,00

Kod: 94131 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup samochodu Pogotowia Przystankowego ZDZiT

	Nakłady finansowe	2023	0,00	170 000,00	170 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	0,00	170 000,00	170 000,00

Kod: 94133 (Rozdział: 85158)

Nazwa: Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPiTU przy ul. Metalowej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	0,00	21 000,00	21 000,00
MZPiTU	budżet miasta	2023	0,00	21 000,00	21 000,00

Kod: 94134 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a

	Nakłady finansowe	2023	0,00	130 000,00	130 000,00
DPS w Olsztynie	budżet miasta	2023	0,00	130 000,00	130 000,00

Kod: 96142 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

	Nakłady finansowe	2023	475 646,00	-475 646,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	475 646,00	-475 646,00	0,00

Kod: 96144 (Rozdział: 80101)

Nazwa: BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	463 715,00	536 285,00	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	463 715,00	536 285,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 571 884,00	2 568 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 571 884,00	2 568 709,00
		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	2 571 884,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 079 066,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 043,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 300,00	31 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 300,00	31 300,00
		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	31 300,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 344,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 356,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 629,00	7 629,00
	85195		Pozostała działalność	7 629,00	7 629,00
		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	7 629,00	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	2 028,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 310 168,00	5 310 168,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 892 998,00	3 892 998,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 892 998,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435 800,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	167 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453 250,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 620,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 859,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	82 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	179 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	26 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 600,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	179 100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 880,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	68 710,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 385,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 855,00	149 855,00
	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	149 855,00	0,00

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	147 640,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 315,00	1 260 315,00
	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	1 260 315,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 635,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 445,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 224 607,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00
	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	7 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00
855		RODZINA	55 024 995,00	55 024 995,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 122 196,00	54 122 196,00
	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	54 087 901,00	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	34 295,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	52 575 410,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003 838,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 878,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 039,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 647,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	151 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00

	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 284,00
	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	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 867,00	3 867,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 867,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 867,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00	898 932,00
	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	898 932,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	898 932,00
		RAZEM GMINA	62 945 976,00	62 942 801,00
		2.POWIAT		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00	74 546,00
01095		Pozostała działalność	74 546,00	74 546,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 546,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 180,00	283 180,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 180,00	283 180,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 180,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 680,00

	4270W Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	19 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 585 317,00	1 585 317,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	575 867,00	575 867,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 867,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523 867,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00	1 007 070,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 070,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 880,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	547 980,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 135,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 420,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 436,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 412,00
	4260W Zakup energii	0,00	20 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	72 940,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 750,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 317,00
752	OBRONA NARODOWA	50 000,00	50 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 300,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4260W	Zakup energii	0,00	100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 163 910,00	24 163 910,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 163 910,00	24 163 910,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 643 910,00	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	600 500,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	281 410,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 190,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	15 359 580,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	337 710,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 186 930,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 200,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 976,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 698 390,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	135 053,00
	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	0,00	8 600,00

	socjalnych		
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	87 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 071,00
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	2 520 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	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	254 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 104,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 252,64
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,12
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 603,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	1 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	162 819,24
852	POMOC SPOŁECZNA	11 771 524,00	11 771 524,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 179 056,00	11 179 056,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 179 056,00	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	11 179 056,00
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	297 868,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 688,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 397,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 646,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	200,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
	4260W	Zakup energii	0,00	26 520,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 761,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324,00	324,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	324,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	79 344,00	79 344,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 344,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	79 344,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 873,00	1 023 873,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 023 873,00	1 023 873,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 873,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 127,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230 000,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 011,00
4260W	Zakup energii	0,00	23 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	86 452,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 490,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 768,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 025,00
	RAZEM POWIAT	39 414 350,00	39 414 350,00
	OGÓLEM	102 360 326,00	102 357 151,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 161 642,96	2 548 389,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 161 642,96	2 548 389,00
		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	2 026 396,46	0,00
		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	135 246,50	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 355 130,60
		2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 258,40
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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 976,27	13 495,47
	75416		Straż gminna (miejska)	180 480,80	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 480,80	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 495,47	13 495,47
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 471,15
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 024,32

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	11 471,15	0,00
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 990 098,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 969 598,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 969 598,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	20 500,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00
	RAZEM GMINA	5 977 678,23	8 569 982,47
	2.POWIAT		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 510 904,47	2 628 886,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 510 904,47	2 628 886,45
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 755,53	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674 832,60
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 441,24
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 664,31
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 482,70
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	469 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	326 034,00
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	6 830,94
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 522,60
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 626,34
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	523 522,60	0,00
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 626,34	0,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 827,56	52 827,56
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 827,56	52 827,56
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 827,56	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 827,56
855	RODZINA	379 800,00	1 684 900,00
85508	Rodziny zastępcze	263 000,00	799 900,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	799 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 800,00	885 000,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	885 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	55 000,00
92106	Teatry	27 500,00	27 500,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	27 500,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00
	RAZEM POWIAT	1 998 532,03	4 421 614,01
	OGÓLEM	7 976 210,26	12 991 596,48

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 123,00	79 123,00
	85395		Pozostała działalność	79 123,00	79 123,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 123,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 217,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 031,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 050,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	33 625,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
			RAZEM GMINA	79 123,00	79 123,00
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	105 000,00	105 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	105 000,00	105 000,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 820,00	710 820,00
	80195		Pozostała działalność	710 820,00	710 820,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 820,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 605,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 118,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	395 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 409,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	196 088,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
			RAZEM POWIAT	815 820,00	815 820,00
			OGÓLEM	894 943,00	894 943,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2023 ROKU**

Nazwa	2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	30 099 562,40
Dotacje przedmiotowe	5 142 946,00
Dotacje podmiotowe	19 688 588,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 682 889,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 585 139,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216 933 770,00
Dotacje podmiotowe	180 957 725,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 056 045,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	247 033 332,40
Dotacje na zadania bieżące	240 528 193,00
Dotacje na zadania majątkowe	6 505 139,40

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
 OŚWIATY W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 204 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 140 477,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 377 354,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 763 123,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 479 020,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 168,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 616 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 039,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 039,00
	80104		Przedszkola	49 633 113,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 090 726,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 542 387,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 925 746,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 904,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 219 842,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
	80115		Technika	7 619 226,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 885 419,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 733 807,00
	80116		Szkoły policealne	14 051 097,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 171 246,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	7 879 851,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 911 990,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 989,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 108 001,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 294 859,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 251,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 577 608,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 656 574,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 656 574,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 549 004,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 549 004,00
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	10 485 838,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 636 382,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 456,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 599 715,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 302 524,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 297 191,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 104 728,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 807,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 921,00
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	6 368 484,00

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 472,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 012,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 752 815,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 421 826,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 942,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 884,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 025 377,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 377,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 305 612,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 612,00
	OGÓLEM	180 957 725,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 548 389,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 548 389,00
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 130,60
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	1 260 000,00
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 095 130,60
		2319W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 258,40
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	193 258,40
630				TURYSTYKA	80 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		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	80 000,00
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	80 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75095			Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	15 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	17 116 982,33
85202		Domy pomocy społecznej	9 937 885,00
	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	9 937 885,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 852 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	667 958,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	3 417 927,00
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	5 576 097,33
	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	5 576 097,33
	21000	Usługi opiekuńcze	5 576 097,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00
	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	500 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	500 000,00
85295		Pozostała działalność	1 008 000,00
	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	1 008 000,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	576 000,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	288 000,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	144 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	530 826,67
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 826,67
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 826,67
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	430 826,67
85395		Pozostała działalność	100 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	100 000,00

		udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	20 000,00
	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	251 500,00
92106		Teatry	27 500,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
	28059	"Mikołaj Kropielnik z Olsztyna"	27 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
	28060	IV Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27 500,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	61 500,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00
	28058	Montaż systemu ochronnego krawędzi z siatkami bezpieczeństwa przed upadającymi elementami elewacji w budynku Obserwatorium Astronomicznego	61 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	100 000,00
92195		Pozostała działalność	35 000,00
	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	35 000,00
	29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	35 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 285 080,00
92695		Pozostała działalność	2 285 080,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 285 080,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego		
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	520 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 608 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	106 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	50 000,00
OGÓLEM		23 287 778,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2023 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 745 913 389,01	-1 856 681,75	1 744 056 707,26
Dochody bieżące	1 292 469 063,01	4 701 912,35	1 297 170 975,36
Dochody majątkowe	453 444 326,00	-6 558 594,10	446 885 731,90
II. Wydatki	1 990 513 389,01	80 843 318,25	2 071 356 707,26
Wydatki bieżące	1 289 481 389,01	22 732 466,35	1 312 213 855,36
Wydatki majątkowe	701 032 000,00	58 110 851,90	759 142 851,90
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-244 600 000,00	-82 700 000,00	-327 300 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 987 674,00	-18 030 554,00	-15 042 880,00
V. Przychody	259 600 000,00	82 700 000,00	342 300 000,00
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)	3 904 134,57	3 670 280,93	7 574 415,50
- w tym środki z RFIL	0,00	58 018,90	58 018,90
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)	0,00	33 966 676,00	33 966 676,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	66 799 242,82	45 063 043,07	111 862 285,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	28 896 622,61	0,00	28 896 622,61
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	28 896 622,61	0,00	28 896 622,61
VI. Rozchody	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	244 600 000,00	82 700 000,00	327 300 000,00
Dochody + Przychody	2 005 513 389,01	80 843 318,25	2 086 356 707,26
Wydatki + Rozchody	2 005 513 389,01	80 843 318,25	2 086 356 707,26
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2023 ROK**

Nazwa	2023
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 367 646,00
w tym: dotacja z budżetu	254 900,00
Koszty ogółem	5 232 083,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	45 971 688,00
w tym: dotacja z budżetu	4 888 046,00
Koszty ogółem	45 971 688,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	2 991 348,01
w tym: dotacja z budżetu	1 226 548,00
Koszty ogółem	2 991 348,01
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	54 330 682,01
w tym: dotacja z budżetu	6 369 494,00
Koszty ogółem	54 195 119,01
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LVIII/914/23
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Nazwa	2023
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	35 100,00
Wydatki ogółem	35 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	21 240,00
Wydatki ogółem	21 240,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	15 100,00
Wydatki ogółem	15 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	14 270,00
Wydatki ogółem	14 270,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	13 520,00
Wydatki ogółem	13 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	34 360,00
Wydatki ogółem	34 360,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	68 500,00
Wydatki ogółem	68 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	49 602,00
Wydatki ogółem	49 602,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	43 250,00
Wydatki ogółem	43 250,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	38 400,00
Wydatki ogółem	38 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	21 100,00

Wydatki ogółem	21 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	15 500,00
Wydatki ogółem	15 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	37 150,00
Wydatki ogółem	37 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	21 200,00
Wydatki ogółem	21 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	23 520,00
Wydatki ogółem	23 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	66 700,00
Wydatki ogółem	66 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	36 450,00
Wydatki ogółem	36 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	13 550,00
Wydatki ogółem	13 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	65 300,00
Wydatki ogółem	65 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	55 200,00
Wydatki ogółem	55 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	11 002,00
Wydatki ogółem	11 002,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	31 020,00
Wydatki ogółem	31 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	43 475,00
Wydatki ogółem	43 475,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	730 000,00
Wydatki ogółem	730 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	171 547,00

Wydatki ogółem	171 547,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	252 883,00
Wydatki ogółem	252 883,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	120 000,00
Wydatki ogółem	120 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	134 000,00
Wydatki ogółem	134 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	91 300,00
Wydatki ogółem	91 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	126 458,00
Wydatki ogółem	126 458,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	117 311,00
Wydatki ogółem	117 311,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	396 030,00
Wydatki ogółem	396 030,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	429 982,00
Wydatki ogółem	429 982,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	158 285,00
Wydatki ogółem	158 285,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	343 394,00
Wydatki ogółem	343 394,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	305 468,00
Wydatki ogółem	305 468,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	415 000,00
Wydatki ogółem	415 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	161 650,00
Wydatki ogółem	161 650,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	228 714,00

Wydatki ogółem	228 714,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	223 100,00
Wydatki ogółem	223 100,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	158 120,00
Wydatki ogółem	158 120,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	209 596,00
Wydatki ogółem	209 596,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	342 100,00
Wydatki ogółem	342 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	222 680,00
Wydatki ogółem	222 680,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	252 900,00
Wydatki ogółem	252 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	256 660,00
Wydatki ogółem	256 660,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	122 300,00
Wydatki ogółem	122 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	226 765,00
Wydatki ogółem	226 765,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	103 183,00
Wydatki ogółem	103 183,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	269 750,00
Wydatki ogółem	269 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	136 090,00
Wydatki ogółem	136 090,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	244 700,00
Wydatki ogółem	244 700,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	72 732,00
Wydatki ogółem	72 732,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 000,00
Wydatki ogółem	20 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	5 000,00
Wydatki ogółem	5 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	516 840,00
Wydatki ogółem	516 840,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	967 505,00
Wydatki ogółem	967 505,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	400 000,00
Wydatki ogółem	400 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	91 000,00
Wydatki ogółem	91 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	187 000,00
Wydatki ogółem	187 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	55 000,00
Wydatki ogółem	55 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	92 970,00
Wydatki ogółem	92 970,00
OGÓLEM	
Dochody ogółem	10 363 952,00
Wydatki ogółem	10 363 952,00