

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR VII/104/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>918 463 565,64</b>	<b>956 115,32</b>	<b>919 419 680,96</b>
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 658 078,85	0,00	4 658 078,85
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 658 078,85	0,00	4 658 078,85
		2057D	Dotacje celowe 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	4 172 779,85	0,00	4 172 779,85
		2059D	Dotacje celowe 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	485 299,00	0,00	485 299,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 672 625,47	5 097 875,75	46 770 501,22
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 224 126,00	13 074,55	2 237 200,55
		6257D	Dotacje celowe 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	13 074,55	13 074,55
		60016	Drogi publiczne gminne	19 532 471,22	-2 667 349,95	16 865 121,27
		6257D	Dotacje celowe 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	14 587 474,67	293 133,70	14 880 608,37
		6259D	Dotacje celowe 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	1 944 996,55	39 516,35	1 984 512,90
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	19 916 028,25	7 752 151,15	27 668 179,40
		2058D	Dotacje celowe 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	36 817,00	-17 246,00	19 571,00
		6257D	Dotacje celowe 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	19 879 211,25	7 769 397,15	27 648 608,40

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR VII/104/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 459 869,00	64 444,00	11 524 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 356 907,00	3 904,00	1 360 811,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 457,00	3 904,00	1 360 361,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 820 199,00	60 540,00	8 880 739,00
		6257D	Dotacje celowe 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	8 820 199,00	60 540,00	8 880 739,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 468 108,52	2 381 044,30	38 849 152,82
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 540 408,52	2 381 044,30	22 921 452,82
		6257D	Dotacje celowe 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	20 132 822,07	2 381 044,30	22 513 866,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	274 265 850,71	-991 650,00	273 274 200,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266 014 730,00	-991 650,00	265 023 080,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 014 730,00	-991 650,00	265 023 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 457 176,21	1 805 619,52	29 262 795,73
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	910 800,00	910 800,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	910 800,00	910 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 026 251,62	894 819,52	18 921 071,14
		2057D	Dotacje celowe 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	1 757 338,22	865 685,80	2 623 024,02
		2059D	Dotacje celowe 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	139 023,93	271,04	139 294,97
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 906,00	17 590,00	371 496,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR VII/104/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6257D	Dotacje celowe 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	15 016 832,77	11 272,68	15 028 105,45
852			POMOC SPOŁECZNA	32 543 847,88	-156 383,64	32 387 464,24
	85202		Domy pomocy społecznej	2 681 148,88	-156 383,64	2 524 765,24
		6257D	Dotacje celowe 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	1 618 348,88	-156 383,64	1 461 965,24
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 046 818,66	-45 117,74	6 001 700,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 069 952,34	-48 517,74	1 021 434,60
		6257D	Dotacje celowe 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	1 069 952,34	-48 517,74	1 021 434,60
	85395		Pozostała działalność	3 991 821,82	3 400,00	3 995 221,82
		2057D	Dotacje celowe 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	3 371 430,70	2 891,00	3 374 321,70
		2059D	Dotacje celowe 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	383 873,80	509,00	384 382,80
855			RODZINA	127 939 366,50	-4 845 000,00	123 094 366,50
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 061 093,50	-4 845 000,00	1 216 093,50
		6257D	Dotacje celowe 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	5 784 526,04	-4 845 000,00	939 526,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 078 060,31	-2 355 113,30	18 722 947,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 817 356,94	725 003,66	13 542 360,60
		6257D	Dotacje celowe 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	12 817 356,94	725 003,66	13 542 360,60

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR VII/104/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 820,43	9 020,29	16 840,72
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 038,38	8 118,27	15 156,65
		6259D	Dotacje celowe 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	782,05	902,02	1 684,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 089 175,00	-3 089 175,00	0,00
		6257D	Dotacje celowe 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	3 089 175,00	-3 089 175,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 911,34	37,75	1 135 949,09
		6257D	Dotacje celowe 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	1 135 911,34	37,75	1 135 949,09
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 093,53	396,43	2 902 489,96
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 902 093,53	396,43	2 902 489,96
		6257D	Dotacje celowe 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	2 824 434,17	-534,70	2 823 899,47
		6259D	Dotacje celowe 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	77 659,36	931,13	78 590,49
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>33 110 000,00</b>	<b>10 090 000,00</b>	<b>43 200 000,00</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 510 000,00	10 090 000,00	42 600 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 510 000,00	10 090 000,00	42 600 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 760 000,00	10 090 000,00	25 850 000,00
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>68 254,00</b>	<b>1 643 254,00</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	68 254,00	68 254,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	68 254,00	68 254,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	68 254,00	68 254,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR VII/104/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>215</b>				<b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>231 591,00</b>	<b>18 433,00</b>	<b>250 024,00</b>
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	123 575,00	18 433,00	142 008,00
			75416	Straż gminna (miejska)	123 575,00	18 433,00	142 008,00
			2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 575,00	18 433,00	142 008,00
<b>218</b>				<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>39 249 549,00</b>	<b>89 910,00</b>	<b>39 339 459,00</b>
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 249 549,00	89 910,00	39 339 459,00
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	89 910,00	439 910,00
			0690D	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	89 910,00	439 910,00
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 128 232 030,79</b>	<b>11 222 712,32</b>	<b>1 139 454 743,11</b>