

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
001			GMINA OLSZTYN	21 744 845,83	-470 456,20	21 274 389,63
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 055 495,88	-470 456,20	8 585 039,68
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 055 495,88	-470 456,20	8 585 039,68
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 620 526,00	-561 068,00	1 059 458,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 163 469,88	90 611,80	7 254 081,68
205			(UM) Wydział Edukacji	121 646 462,00	-387 375,00	121 259 087,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 356 898,00	-302 505,00	113 054 393,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5,00	9 995,00	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	-5,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	-7 500,00	92 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 500,00	92 500,00
		80195	Pozostała działalność	2 458 256,00	-305 000,00	2 153 256,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 369 391,00	-305 000,00	1 064 391,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 510 849,00	-84 870,00	7 425 979,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 149,00	-84 870,00	4 279,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 567,00	-42 567,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	443,00	-443,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 139,00	-37 860,00	4 279,00
206			(UM) Biuro Promocji i Turystyki	3 148 440,00	300 000,00	3 448 440,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 848 440,00	300 000,00	3 148 440,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 682 115,00	300 000,00	2 982 115,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 240 000,00	300 000,00	2 540 000,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 132 200,00	4 281 139,00	9 413 339,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 800,00	4 281 139,00	5 478 939,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	4 191 141,00	4 301 141,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 191 141,00	4 191 141,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 800,00	89 998,00	812 798,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 931,00	12 931,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 843,00	1 843,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 224,00	75 224,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	149 274 416,44	-605 610,43	148 668 806,01
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	512 206,00	512 206,00
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	512 206,00	512 206,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	435 375,00	435 375,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 831,00	76 831,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 110 519,26	-3 890 362,00	35 220 157,26
	60016		Drogi publiczne gminne	28 931 479,64	-5 020 801,66	23 910 677,98
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 415,72	-8 776 303,92	109 111,80
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 202,10	322 978,15	8 058 180,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 544 952,93	3 466 347,81	8 011 300,74
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 852 272,57	-29 844,45	6 822 428,12
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 636,32	-3 979,25	909 657,07
	60095		Pozostała działalność	10 179 039,62	1 130 439,66	11 309 479,28
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 508,00	-2 835 572,74	32 935,26
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 684,01	260 428,98	2 064 112,99
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 847,61	3 705 583,42	9 212 431,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	164 900,00	164 900,00
	71035		Cmentarze	0,00	164 900,00	164 900,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	164 900,00	164 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 270 987,23	3 682 840,78	28 953 828,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 266 487,23	3 682 840,78	27 949 328,01
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 054,00	-827 222,67	24 831,33
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 061 822,07	2 381 044,30	21 442 866,37
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 611,16	2 129 019,15	5 410 630,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 824 798,42	5 107 649,61	28 932 448,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	2 760 000,00	3 760 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 760 000,00	3 760 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 288 589,49	2 347 649,61	22 636 239,10
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 016 832,77	11 272,68	15 028 105,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 756,72	2 336 376,93	6 378 133,65
852			POMOC SPOŁECZNA	2 249 928,75	0,00	2 249 928,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 139 928,75	0,00	2 139 928,75
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 720,48	-141 720,48	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 348,88	-156 383,64	1 461 965,24
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 859,39	298 104,12	677 963,51

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 592 400,44	9 690,18	1 602 090,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 592 400,44	9 690,18	1 602 090,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 750,58	-247 750,58	10 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 952,34	-48 517,74	1 021 434,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 697,52	305 958,50	570 656,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 030 000,00	-2 400 000,00	1 630 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 000 000,00	-2 400 000,00	1 600 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-2 400 000,00	1 600 000,00
855			RODZINA	7 676 526,04	-5 700 000,00	1 976 526,04
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 676 526,04	-5 700 000,00	1 976 526,04
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 784 526,04	-4 845 000,00	939 526,04
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	-855 000,00	127 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 934 110,77	1 986 556,46	36 920 667,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 946 725,58	870 551,27	14 817 276,85
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 130,09	130 000,00	942 130,09
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 673,26	725 003,66	11 621 676,92
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 922,23	15 547,61	2 253 469,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 389 206,93	17 965,69	2 407 172,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 784,00	-382 646,50	50 137,50
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038,38	8 118,27	15 156,65
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 384,55	392 493,92	1 641 878,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 531 000,00	192 954,20	9 723 954,20
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 858,22	-1 163 408,22	18 450,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 345,18	1 356 362,42	5 677 707,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	205 000,00	205 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 067 178,26	700 085,30	9 767 263,56
		4270W	Zakup usług remontowych	1 262 356,00	200 000,00	1 462 356,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 646 300,00	300 000,00	4 946 300,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 911,34	37,75	1 135 949,09
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 525,92	200 047,55	608 573,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 662 785,53	120 908,54	7 783 694,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 422 785,53	120 908,54	5 543 694,07
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	747 000,00	-285 000,00	462 000,00
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 406 684,17	-534,70	3 406 149,47
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 269 101,36	406 443,24	1 675 544,60
213			(UM) Wydział Finansów	5 944 246,00	100 000,00	6 044 246,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 755,00	100 000,00	362 755,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	100 000,00	130 000,00
215			(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	678 700,00	130 000,00	808 700,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	601 700,00	130 000,00	731 700,00
		75414	Obrona cywilna	286 000,00	100 000,00	386 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48 100,00	30 000,00	78 100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	19 039 430,23	8 000,00	19 047 430,23
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 039 430,23	8 000,00	19 047 430,23
		92106	Teatry	3 082 000,00	-300 000,00	2 782 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	5 069 670,00	308 000,00	5 377 670,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00	308 000,00	318 670,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	670 530,00	-17 246,00	653 284,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 221,00	0,00	30 221,00
		60095	Pozostała działalność	30 221,00	0,00	30 221,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	11 498,00	0,00	11 498,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	5 748,00	0,00	5 748,00
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	10 975,00	0,00	10 975,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	497 359,00	-17 246,00	480 113,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 559,00	-17 246,00	356 313,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 200,00	-17 246,00	104 954,00
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	40 587 409,70	824 008,00	41 411 417,70
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 203 657,00	808 921,00	3 012 578,00
		85111	Szpitałe ogólne	1 092 657,00	738 921,00	1 831 578,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 092 657,00	738 921,00	1 831 578,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	70 000,00	70 000,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	34 571 455,15	0,00	34 571 455,15
		85295	Pozostała działalność	914 689,15	0,00	914 689,15
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	913 000,00	-30 000,00	883 000,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 724,55	15 087,00	430 811,55
	85395		Pozostała działalność	142 852,55	15 087,00	157 939,55
		2910W	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	0,00	14 760,00	14 760,00
		4560W	Odsetki od 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	0,00	327,00	327,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	15 549 444,60	4 233 074,55	19 782 519,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 264 839,00	4 233 074,55	10 497 913,55
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 929 951,00	2 233 074,55	8 163 025,55
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 951,00	13 074,55	2 843 025,55
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	18 973 862,40	9 155 491,78	28 129 354,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 517 216,40	6 274 603,78	24 791 820,18
	60095		Pozostała działalność	18 517 216,40	6 274 603,78	24 791 820,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 880 085,98	5 187 918,17	16 068 004,15
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 130,42	86 685,61	2 708 816,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 646,00	2 880 888,00	3 337 534,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 646,00	2 880 888,00	3 337 534,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 389,00	538 703,00	624 092,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 568,00	1 990 857,00	2 306 425,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 689,00	351 328,00	407 017,00
246			(UM) Biuro Sportu i Rekreacji	3 211 300,00	4 000 000,00	7 211 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 811 300,00	4 000 000,00	6 811 300,00
	92695		Pozostała działalność	2 811 300,00	4 000 000,00	6 811 300,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
251			(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI	3 251 944,00	8 059 609,00	11 311 553,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 251 944,00	8 059 609,00	11 311 553,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 251 944,00	8 059 609,00	11 311 553,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 944,00	8 059 609,00	11 311 553,00
			OGÓLEM	498 925 832,66	29 610 634,70	528 536 467,36