

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>930 786 424,81</b>	<b>-58 028 659,63</b>	<b>872 757 765,18</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 770 501,22	-11 773 065,40	34 997 435,82
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 237 200,55	-13 074,55	2 224 126,00
		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	13 074,55	-13 074,55	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	16 865 121,27	-8 079 691,32	8 785 429,95
		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	14 880 608,37	-7 128 758,40	7 751 849,97
		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	1 984 512,90	-950 932,92	1 033 579,98
		60095	Pozostała działalność	27 668 179,40	-3 680 299,53	23 987 879,87
		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	27 648 608,40	-3 680 299,53	23 968 308,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 524 313,00	-2 479 619,00	9 044 694,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 880 739,00	-2 479 619,00	6 401 120,00
		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	8 880 739,00	-2 479 619,00	6 401 120,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 705 377,82	-18 368 564,18	21 336 813,64
		75421	Zarządzanie kryzysowe	22 921 452,82	-18 368 564,18	4 552 888,64
		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	22 513 866,37	-18 575 564,18	3 938 302,19
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 832,76	207 000,00	599 832,76
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	273 274 200,71	8 696 605,15	281 970 805,86
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 362 295,00	4 362 295,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2790D	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 362 295,00	4 362 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 412,71	4 334 310,15	5 254 722,86
		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	3 603 720,99	3 603 720,99
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	507 214,67	730 589,16	1 237 803,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 827 771,73	-17 751 912,39	20 075 859,34
	80104		Przedszkola	16 935 571,59	-9 388 552,94	7 547 018,65
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 504 647,00	-7 504 647,00	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	1 926 277,59	-1 883 905,94	42 371,65
	80195		Pozostała działalność	18 934 571,14	-8 363 359,45	10 571 211,69
		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	2 623 024,02	2 237 980,79	4 861 004,81
		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	139 294,97	105 136,84	244 431,81
		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	15 028 105,45	-10 706 477,08	4 321 628,37
852			POMOC SPOŁECZNA	32 902 705,24	-1 749 965,24	31 152 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 524 765,24	-1 461 965,24	1 062 800,00
		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	1 461 965,24	-1 461 965,24	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	753 600,00	-288 000,00	465 600,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	-288 000,00	0,00
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 126 564,71	621 254,54	6 747 819,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 021 434,60	-97 923,03	923 511,57
		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	1 021 434,60	-97 923,03	923 511,57
	85395		Pozostała działalność	4 118 482,96	719 177,57	4 837 660,53
		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	3 374 321,70	571 322,11	3 945 643,81
		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	384 382,80	82 855,46	467 238,26
		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	58 358,41	58 358,41
		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	0,00	6 641,59	6 641,59
855			RODZINA	123 117 820,50	67 558,71	123 185 379,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 216 093,50	67 558,71	1 283 652,21
		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	276 567,46	104 590,40	381 157,86
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	0,00	44 842,11	44 842,11

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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			
		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	939 526,04	-120 889,02	818 637,02
		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	0,00	39 015,22	39 015,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 722 947,01	-15 274 821,48	3 448 125,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 542 360,60	-10 587 818,51	2 954 542,09
		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	13 542 360,60	-10 587 818,51	2 954 542,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 840,72	476 042,24	492 882,96
		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	15 156,65	428 438,02	443 594,67
		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	1 684,07	47 604,22	49 288,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 027 796,60	-4 027 796,60	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	4 027 796,60	-4 027 796,60	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 949,09	-1 135 248,61	700,48
		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	1 135 949,09	-1 135 248,61	700,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 489,96	-16 130,34	2 886 359,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 902 489,96	-16 130,34	2 886 359,62

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 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	2 823 899,47	-13 675,81	2 810 223,66
		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	78 590,49	-2 454,53	76 135,96
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>2 119 300,00</b>	<b>129 771,00</b>	<b>2 249 071,00</b>
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	110 781,00	115 781,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 914,00	1 914,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	1 914,00	1 914,00
		80104	Przedszkola	0,00	12 643,00	12 643,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	12 543,00	12 543,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
		80110	Gimnazja	0,00	3 839,00	3 839,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	3 839,00	3 839,00
		80115	Technika	0,00	156,00	156,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	156,00	156,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	67 067,00	67 067,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	27 274,00	27 274,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 793,00	39 793,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 604,00	3 604,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	1 341,00	1 341,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 263,00	2 263,00
	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	0,00	13 083,00	13 083,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	13 067,00	13 067,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	16,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 475,00	8 475,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	8 475,00	8 475,00
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 300,00</b>	<b>18 990,00</b>	<b>23 290,00</b>
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 990,00	18 990,00
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	77,00	77,00
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 913,00	18 913,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>39 339 459,00</b>	<b>224 550,00</b>	<b>39 564 009,00</b>
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 339 459,00</b>	<b>224 550,00</b>	<b>39 564 009,00</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 910,00	224 550,00	664 460,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	439 910,00	224 550,00	664 460,00
<b>251</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI</b>	<b>118 944,00</b>	<b>1 011 474,00</b>	<b>1 130 418,00</b>
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>118 944,00</b>	<b>1 011 474,00</b>	<b>1 130 418,00</b>
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	118 944,00	1 011 474,00	1 130 418,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 944,00	1 011 474,00	1 130 418,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 150 847 072,80</b>	<b>-56 662 864,63</b>	<b>1 094 184 208,17</b>

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 252  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE  
Z UCHWAŁY NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-----------	--------	---------	-------	----------------------	--------	--------------------