

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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>20 126 224,63</b>	<b>-1 510 839,38</b>	<b>18 615 385,25</b>
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 585 039,68	120 345,00	8 705 384,68
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 585 039,68	120 345,00	8 705 384,68
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 059 458,00	120 345,00	1 179 803,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 537 100,00	-1 631 184,38	9 905 915,62
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 536 600,00	-1 631 184,38	9 905 415,62
		4810W	Rezerwy	11 036 600,00	-1 631 184,38	9 405 415,62
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>3 599 706,46</b>	<b>-276 567,46</b>	<b>3 323 139,00</b>
	855		RODZINA	276 567,46	-276 567,46	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	276 567,46	-276 567,46	0,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	276 567,46	-276 567,46	0,00
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>122 202 950,00</b>	<b>-443 180,00</b>	<b>121 759 770,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 715,00	-6 589,00	22 126,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 715,00	-6 589,00	22 126,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,00	-903,00	3 224,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	588,00	-186,00	402,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-5 500,00	18 500,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 039 504,00	-361 591,00	113 677 913,00
		80104	Przedszkola	32 602 746,00	-167 961,00	32 434 785,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 147 654,00	63 739,00	28 211 393,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-16 700,00	29 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		80110	Gimnazja	3 230 907,00	-29 239,00	3 201 668,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 734,00	-29 239,00	200 495,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 500,00	-45 485,00	47 015,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-45 485,00	47 015,00
		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	6 618 604,00	-69 500,00	6 549 104,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 895,00	-69 500,00	5 781 395,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 750 610,00	40 000,00	2 790 610,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 106 024,00	40 000,00	1 146 024,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania	2 027 261,00	40 000,00	2 067 261,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
			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			
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 261 193,00	40 000,00	1 301 193,00
	80195		Pozostała działalność	2 138 716,00	-129 406,00	2 009 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 056 391,00	-135 456,00	920 935,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	6 050,00	6 150,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 364 166,00	-75 000,00	7 289 166,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 789 277,00	-45 000,00	2 744 277,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 714,00	-45 000,00	2 325 714,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<b>206</b>			<b>(UM) Biuro Promocji i Turystyki</b>	<b>3 451 440,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>2 951 440,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 151 440,00	-500 000,00	2 651 440,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 985 115,00	-500 000,00	2 485 115,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 558 000,00	-500 000,00	2 058 000,00
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>148 690 806,01</b>	<b>5 927 705,90</b>	<b>154 618 511,91</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 220 157,26	2 415 992,54	37 636 149,80
		60016	Drogi publiczne gminne	23 910 677,98	2 250 000,00	26 160 677,98
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 058 180,25	0,00	8 058 180,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 011 300,74	2 250 000,00	10 261 300,74
		60095	Pozostała działalność	11 309 479,28	165 992,54	11 475 471,82
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 112,99	0,00	2 064 112,99
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 212 431,03	165 992,54	9 378 423,57
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	672 360,00	-205 000,00	467 360,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	-205 000,00	445 000,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	-205 000,00	395 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 953 828,01	749 990,97	29 703 818,98
		75421	Zarządzanie kryzysowe	27 949 328,01	749 990,97	28 699 318,98
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 442 866,37	184 948,13	21 627 814,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 630,31	565 042,84	5 975 673,15
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 932 448,03	2 703 387,33	31 635 835,36
		80101	Szkoły podstawowe	3 760 000,00	550 000,00	4 310 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 000,00	550 000,00	4 310 000,00
	80104		Przedszkola	2 536 208,93	0,00	2 536 208,93

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 277,59	0,00	1 926 277,59
	80195		Pozostała działalność	22 636 239,10	2 153 387,33	24 789 626,43
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-185 000,00	895 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 028 105,45	-59 950,27	14 968 155,18
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 133,65	2 398 337,60	8 776 471,25
852			POMOC SPOŁECZNA	2 249 928,75	185 000,00	2 434 928,75
	85202		Domy pomocy społecznej	2 139 928,75	185 000,00	2 324 928,75
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 965,24	0,00	1 461 965,24
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 963,51	185 000,00	862 963,51
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 602 090,62	63 000,00	1 665 090,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 602 090,62	63 000,00	1 665 090,62
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 434,60	0,00	1 021 434,60
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 656,02	63 000,00	633 656,02
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 630 000,00	-1 570 000,00	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 000,00	-1 570 000,00	30 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 570 000,00	30 000,00
855			RODZINA	1 976 526,04	23 626,20	2 000 152,24
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 976 526,04	23 626,20	2 000 152,24
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 526,04	-120 889,02	818 637,02
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-5 484,78	121 515,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 920 667,23	1 651 708,86	38 572 376,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 817 276,85	0,00	14 817 276,85
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 621 676,92	0,00	11 621 676,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 407 172,62	1 216 049,70	3 623 222,32
		4270W	Zakup usług remontowych	700 000,00	620 000,00	1 320 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 137,50	-2 214,00	47 923,50
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 156,65	428 438,02	443 594,67
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 878,47	169 825,68	1 811 704,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 723 954,20	0,00	9 723 954,20
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 796,60	0,00	4 027 796,60
	90095		Pozostała działalność	9 767 263,56	435 659,16	10 202 922,72
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 300,00	135 659,16	5 081 959,16
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 949,09	255 000,00	1 390 949,09
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 573,47	45 000,00	653 573,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 783 694,07	100 000,00	7 883 694,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 543 694,07	0,00	5 543 694,07
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	3 406 149,47	0,00	3 406 149,47

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
			budżetowych			
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 675 544,60	0,00	1 675 544,60
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 350 000,00	-190 000,00	1 160 000,00
		92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	-190 000,00	860 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	900 000,00	-190 000,00	710 000,00
<b>215</b>			<b>(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	<b>908 700,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>929 200,00</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	831 700,00	20 500,00	852 200,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		75414	Obrona cywilna	386 000,00	500,00	386 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>19 336 430,23</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 836 430,23</b>
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 336 430,23	500 000,00	19 836 430,23
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 745 000,00	500 000,00	6 245 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 922 000,00	500 000,00	5 422 000,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>38 077 420,00</b>	<b>35 550,00</b>	<b>38 112 970,00</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 077 420,00	35 550,00	38 112 970,00
		90095	Pozostała działalność	45 594,00	35 550,00	81 144,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	35 550,00	38 050,00
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych</b>	<b>41 877 017,70</b>	<b>-46 133,25</b>	<b>41 830 884,45</b>
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 012 578,00	40 000,00	3 052 578,00
		85195	Pozostała działalność	61 000,00	40 000,00	101 000,00
		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	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	35 037 055,15	-423 898,95	34 613 156,20
		85202	Domy pomocy społecznej	13 380 208,80	128 185,05	13 508 393,85
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 522 789,80	128 185,05	6 650 974,85
		85203	Ośrodki wsparcia	12 630 142,20	-206 484,00	12 423 658,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	306 484,00	-206 484,00	100 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 380 289,15	-345 600,00	1 034 689,15
		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	1 228 600,00	-345 600,00	883 000,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
			pożytku publicznego			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	430 811,55	296 765,70	727 577,25
	85395		Pozostała działalność	157 939,55	296 765,70	454 705,25
		2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 338,60	244 798,03	260 136,63
		2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	1 598,90	42 882,72	44 481,62
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 915,05	4 084,95	15 000,00
855			RODZINA	2 750 580,00	41 000,00	2 791 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 520,00	41 000,00	220 520,00
		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	179 000,00	41 000,00	220 000,00
<b>240</b>			<b>(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
<b>241</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt I</b>	<b>19 782 519,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 782 519,15</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 497 913,55	0,00	10 497 913,55
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 163 025,55	0,00	8 163 025,55
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 025,55	0,00	2 843 025,55
	60016		Drogi publiczne gminne	334 888,00	0,00	334 888,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 888,00	0,00	334 888,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 127 692,60	0,00	3 127 692,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 484 176,80	0,00	2 484 176,80
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 115,68	0,00	1 605 115,68
<b>247</b>			<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>44 638 767,00</b>	<b>-190 953,93</b>	<b>44 447 813,07</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 169 761,00	-190 953,93	40 978 807,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 650 202,00	-190 953,93	38 459 248,07
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362 420,00	-190 953,93	2 171 466,07
<b>251</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI</b>	<b>11 311 553,00</b>	<b>1 011 474,00</b>	<b>12 323 027,00</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 311 553,00	1 011 474,00	12 323 027,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 311 553,00	916 474,00	12 228 027,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 311 553,00	916 474,00	12 228 027,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 252  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK - WYDATKI, 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
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00	95 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>530 323 862,70</b>	<b>4 627 555,88</b>	<b>534 951 418,58</b>