

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXV/424/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
001			GMINA OLSZTYN	1 060 429 346,03	-42 173 352,35	1 018 255 993,68
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 858 098,72	-2 223 355,71	5 634 743,01
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 858 098,72	-2 223 355,71	5 634 743,01
		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	7 113 293,22	-2 223 355,71	4 889 937,51
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 832 907,74	-7 665 513,60	79 167 394,14
		60095	Pozostała działalność	82 464 130,49	-7 665 513,60	74 798 616,89
		2058D	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	41 510,84	-24 186,98	17 323,86
		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	82 422 619,65	-7 641 326,62	74 781 293,03
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 722 288,91	-497 208,47	8 225 080,44
		70095	Pozostała działalność	4 526 621,00	-497 208,47	4 029 412,53
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 526 621,00	-497 208,47	4 029 412,53
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 751 537,00	-4 004 193,00	2 747 344,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 020 993,00	-4 020 993,00	0,00
		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	4 020 993,00	-4 020 993,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	259 925,00	16 800,00	276 725,00
		2058D	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	220 935,00	14 280,00	235 215,00
		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	38 990,00	2 520,00	41 510,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 705 170,57	-103 617,17	19 601 553,40

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXV/424/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75421		Zarządzanie kryzysowe	435 492,57	-103 617,17	331 875,40
		6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 029,13	-1 355,40	6 673,73
		6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 463,44	-102 261,77	325 201,67
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	323 849 467,00	-22 600 000,00	301 249 467,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	239 018 613,00	-17 800 000,00	221 218 613,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 018 613,00	-17 800 000,00	206 218 613,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 172 714,00	-4 800 000,00	58 372 714,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 172 714,00	-4 800 000,00	55 372 714,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	318 791 670,05	-4 373,48	318 787 296,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 056 958,00	36 916,00	289 093 874,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 056 958,00	36 916,00	289 093 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 477 279,05	-41 289,48	21 435 989,57
		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	222 054,81	-41 289,48	180 765,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 485 603,65	-385 503,51	19 100 100,14
	80104		Przedszkola	8 035 083,00	496 078,65	8 531 161,65
		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	0,00	496 078,65	496 078,65
	80195		Pozostała działalność	9 231 208,33	-881 582,16	8 349 626,17
		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	7 461 338,35	-768 243,34	6 693 095,01
		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	513 259,98	-100 278,82	412 981,16
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 410,00	-13 060,00	334 350,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXV/424/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852			POMOC SPOŁECZNA	33 457 212,00	548 569,30	34 005 781,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 310 471,00	606 169,30	1 916 640,30
		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	510 879,48	510 879,48
		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	95 289,82	95 289,82
	85295		Pozostała działalność	460 800,00	-57 600,00	403 200,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 600,00	-57 600,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 905 082,61	-781 018,20	3 124 064,41
	85395		Pozostała działalność	2 129 972,33	-781 018,20	1 348 954,13
		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	1 573 833,54	-703 661,20	870 172,34
		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	186 907,09	-77 357,00	109 550,09
855			RODZINA	214 362 732,70	-242 704,79	214 120 027,91
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	763 737,70	-242 704,79	521 032,91
		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	650 006,36	-217 156,91	432 849,45
		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	76 471,34	-25 547,88	50 923,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	10 971 952,00	-4 214 433,72	6 757 518,28

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXV/424/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 872 776,00	-2 288 981,60	5 583 794,40
		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	7 872 776,00	-2 288 981,60	5 583 794,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	524 604,38	524 604,38
		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	0,00	524 604,38	524 604,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 099 176,00	-3 099 176,00	0,00
		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	3 099 176,00	-3 099 176,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	649 119,50	649 119,50
		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	0,00	584 207,55	584 207,55
		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	0,00	64 911,95	64 911,95
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	482 610,67	162 652,25	645 262,92
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 356,67	162 652,25	577 008,92
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	162 652,25	162 652,25
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 652,25	162 652,25
213			(UM) Wydział Finansów	7 899 552,00	50 000,00	7 949 552,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 044 552,00	50 000,00	7 094 552,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 044 552,00	50 000,00	7 094 552,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 044 552,00	50 000,00	4 094 552,00
214			(UM) Wydział Podatków i Oplat	117 707 300,00	4 000 000,00	121 707 300,00
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	117 707 300,00	4 000 000,00	121 707 300,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	89 782 000,00	4 000 000,00	93 782 000,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXV/424/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			organizacyjnych			
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 500 000,00	4 000 000,00	87 500 000,00
215			(UM) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	841 909,68	115 640,00	957 549,68
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	841 909,68	115 640,00	957 549,68
		75421	Zarządzanie kryzysowe	695 599,00	115 640,00	811 239,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 640,00	115 640,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	60 000,00	17 000,00	77 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	17 000,00	77 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
218			(UM) Wydział Środowiska	52 970 000,00	60 000,00	53 030 000,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 970 000,00	60 000,00	53 030 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	60 000,00	630 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	60 000,00	630 000,00
236			Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	0,00	20 579 398,00	20 579 398,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 579 398,00	20 579 398,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	20 579 398,00	20 579 398,00
		6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 579 398,00	20 579 398,00
			OGÓLEM	1 298 523 154,60	-9 188 662,10	1 289 334 492,50