

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR XX/342/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>001</b>			<b>GMINA OLSZTYN</b>	<b>26 298 208,06</b>	<b>-481 903,91</b>	<b>25 816 304,15</b>
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 096 282,06	-481 903,91	14 614 378,15
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 614 794,66	-481 903,91	11 132 890,75
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 199 794,66	-481 903,91	10 717 890,75
<b>203</b>			<b>(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>	<b>4 051 785,72</b>	<b>-179,00</b>	<b>4 051 606,72</b>
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	997 269,72	-179,00	997 090,72
		75421	Zarządzanie kryzysowe	931 219,72	-179,00	931 040,72
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	-179,00	3 321,00
<b>205</b>			<b>(UM) Wydział Edukacji</b>	<b>131 986 922,00</b>	<b>-156 437,33</b>	<b>131 830 484,67</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	28 714,00	28 714,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 714,00	28 714,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 126,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	588,00	588,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 185 668,00	-85 347,33	124 100 320,67
		80104	Przedszkola	34 218 802,00	-14 000,00	34 204 802,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 103 246,00	-32 247,33	3 070 998,67
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-22 733,00	13 267,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	-9 514,33	45 485,67
		80195	Pozostała działalność	1 202 290,00	-39 100,00	1 163 190,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-39 100,00	365 900,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 365 926,00	-99 804,00	6 266 122,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 731 574,00	-830,00	2 730 744,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 264,00	-694,00	51 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	-119,00	8 888,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	-17,00	1 269,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 974,00	-98 974,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 031,00	-17 031,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 943,00	-81 943,00	0,00
<b>209</b>			<b>(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>5 362 254,87</b>	<b>225 300,00</b>	<b>5 587 554,87</b>
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 854,87	225 300,00	1 635 154,87
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 193,87	100 000,00	671 193,87
		4300W	Zakup usług pozostałych	422 000,00	100 000,00	522 000,00
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	125 300,00	435 300,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	209 000,00	125 300,00	334 300,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR XX/342/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<b>211</b>			<b>(UM) Wydział Inwestycji Miejskich</b>	<b>55 506 698,45</b>	<b>9 461 358,10</b>	<b>64 968 056,55</b>
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	603 606,00	847 600,15	1 451 206,15
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	603 606,00	847 600,15	1 451 206,15
		2317W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 065,00	821 755,11	1 334 820,11
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 541,00	25 845,04	116 386,04
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 250 000,00	5 341 838,61	6 591 838,61
		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	5 254 538,05	6 254 538,05
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 604,00	282 604,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 935,85	90 935,85
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	512 220,95	1 512 220,95
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 854 803,47	3 854 803,47
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	513 973,78	513 973,78
		60095	Pozostała działalność	250 000,00	87 300,56	337 300,56
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 205,48	74 205,48
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	13 095,08	263 095,08
	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	10 509 113,05	760 043,20	11 269 156,25
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 506 113,05	760 043,20	11 266 156,25
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930 196,09	635 790,80	9 565 986,89
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 916,96	124 252,40	1 700 169,36
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 810 298,95	-825 319,96	11 984 978,99
		80104	Przedszkola	1 310 676,27	349 462,65	1 660 138,92
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 074,83	332 101,17	1 344 176,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 601,44	17 361,48	195 962,92
		80195	Pozostała działalność	11 349 622,68	-1 174 782,61	10 174 840,07
		4270W	Zakup usług remontowych	2 964 169,27	-1 106 542,00	1 857 627,27
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 657,09	-68 240,64	3 029 416,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 796,32	0,03	4 937 796,35
	855		RODZINA	1 076 672,96	-375,14	1 076 297,82
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 672,96	-375,14	341 297,82
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 522,96	12 548,05	273 071,01

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR XX/342/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150,00	-12 923,19	48 226,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 429 947,70	2 934 415,24	29 364 362,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 476 444,99	2 763 266,31	14 239 711,30
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 201,67	2 800 000,00	3 046 201,67
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 992 309,54	-31 223,64	8 961 085,90
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 933,78	-5 510,05	2 232 423,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 671 206,82	588 897,32	8 260 104,14
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 355,00	10 000,00	30 355,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 822,90	-66 817,67	5 021 005,23
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 028,92	645 714,99	3 208 743,91
	90095		Pozostała działalność	6 966 295,89	-417 748,39	6 548 547,50
		4270W	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	-340 878,59	1 559 121,41
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 139 710,00	-476 871,41	662 838,59
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 312,79	400 000,00	2 250 312,79
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 194,58	0,81	1 013 195,39
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 478,52	0,80	652 479,32
926			KULTURA FIZYCZNA	1 867 800,00	238 256,00	2 106 056,00
	92601		Obiekty sportowe	1 265 000,00	238 256,00	1 503 256,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	238 256,00	1 503 256,00
<b>216</b>			<b>(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków</b>	<b>18 482 705,50</b>	<b>19 119,05</b>	<b>18 501 824,55</b>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 482 705,50	19 119,05	18 501 824,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 111,50	19 119,05	395 230,55
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,10	5 456,70	21 826,80
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,90	606,30	2 425,20
		4307W	Zakup usług pozostałych	168 306,30	10 178,10	178 484,40
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 700,70	1 130,90	19 831,60
		4417W	Podróże służbowe krajowe	531,00	450,00	981,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	59,00	50,00	109,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	5 602,95	1 662,34	7 265,29
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	622,55	184,71	807,26
		4950W	Różnice kursowe	6 600,00	-600,00	6 000,00
<b>218</b>			<b>(UM) Wydział Środowiska</b>	<b>51 738 196,00</b>	<b>2 507 300,14</b>	<b>54 245 496,14</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 738 196,00	2 507 300,14	54 245 496,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 413 196,00	2 507 300,14	53 920 496,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 408 196,00	2 507 300,14	53 915 496,14
<b>222</b>			<b>(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>40 240 914,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 260 914,85</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 330,50	20 000,00	620 330,50
	85395		Pozostała działalność	288 335,50	20 000,00	308 335,50
		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	20 000,00	20 000,00

**Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 102  
Prezydenta Olsztyna  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z  
UCHWAŁY NR XX/342/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>238</b>			<b>(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej</b>	<b>1 107 244,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 087 244,00</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 101 244,00	-20 000,00	1 081 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 101 244,00	-20 000,00	1 081 244,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850 000,00	-20 000,00	830 000,00
<b>241</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt I</b>	<b>9 935 454,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 935 454,18</b>
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 461 734,18	0,00	2 461 734,18
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 276 959,18	0,00	2 276 959,18
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 923,01	0,00	1 386 923,01
<b>245</b>			<b>(UM) Jednostka Realizująca Projekt V</b>	<b>14 385 270,00</b>	<b>7 687 813,85</b>	<b>22 073 083,85</b>
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800 000,00	7 687 813,85	12 487 813,85
		60095	Pozostała działalność	4 800 000,00	7 687 813,85	12 487 813,85
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 687 813,85	7 687 813,85
<b>247</b>			<b>(UM) Wydział Organizacji i Kadr</b>	<b>41 505 720,05</b>	<b>88 003,00</b>	<b>41 593 723,05</b>
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 699 197,00	87 609,00	37 786 806,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 313 911,00	-21 452,00	2 292 459,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 395,00	-21 452,00	133 943,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 289 776,00	109 061,00	35 398 837,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 081 205,00	257 000,00	26 338 205,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301 443,00	-147 939,00	2 153 504,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	615 629,05	394,00	616 023,05
		75421	Zarządzanie kryzysowe	615 629,05	394,00	616 023,05
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,58	394,00	13 681,58
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>420 282 981,68</b>	<b>19 350 373,90</b>	<b>439 633 355,58</b>