

**ZARZĄDZENIE NR 112/22  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN**

z dnia 27 września 2022 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559)<sup>1)</sup>, art. 249 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)<sup>2)</sup>

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuję zmiany w planie dochodów **Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

2. Dokonuję zmiany w planie wydatków **Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

1. Ustalam plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację wypłat dodatku węglowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

**§ 4.**

Dokonuję zmian w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

Dokonuję zmian w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK**

*Barbara Łuszczynska*

**Burmistrz**

**Tomasz Kucharski**

<sup>1)</sup>Dz.U. z 2022 r. poz. 1005; Dz.U. z 2022 r. poz. 1079;

<sup>2)</sup>Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; Dz.U. z 2022 r. poz. 1692;

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	112/22
Data podjęcia	2022-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>415 875,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 422 685,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 950 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 314,60
	60017		Drogi wewnętrzne	- 44 189,84
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 44 189,84
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 37 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 14 206,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 206,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 758 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 952,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, o czym wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148 142,40</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 142,40

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	112/22
Data podjęcia	2022-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 142,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>436 894,46</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	160 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 056,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	275 838,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 939,02
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 250,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 187 250,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 899,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 694 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 694 500,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 224,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 224,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 692 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 92 718,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 718,00
<b>845</b>		<b>Rozmiana</b>	<b>0,00</b>
	85595	Pozostała działalność	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 80 700,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90020	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 152 361,62</b>

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		112/22		
Data podjęcia		2022-09-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 115 329,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 115 329,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 446 592,94
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	683 948,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	647 314,60
630			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63085		Pozostała działalność	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 184,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-915,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-127,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-663,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,20
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,55
784			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-755 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	755 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 569,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-453,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-62,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-185,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 569,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,79
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 142,40</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		112/22		
Data podjęcia		2022-09-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 142,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 142,40
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-10 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ogólna gospodarka</b>	<b>309 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	-41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 360,86
		4300	Zakup usług pozostałych	-37 639,14
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-8 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-8 000,00
	92195		Pozostała działalność	-7 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 131,00
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 610,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
<b>Razem:</b>				<b>-556 577,54</b>

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kusznarski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/22  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 27 września 2022 r.

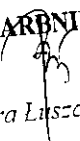
**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację wypłat dodatku węglowego,**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 692 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 692 000,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"	4 692 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 692 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 692 000,00</b>
			Pozostała działalność	4 692 000,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	4 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 692 000,00</b>

**SKARBNIK**  
  
 Barbara Luszczwińska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/22  
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn  
 z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy"

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM		
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA			
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814	2100	187 250,00		80101	4350	87 554,75	187 250,00	
							4740	6 072,52		
							4750	59 336,60		
							4850	11 692,39		
							4860	2 157,74		
					<b>RAZEM</b>		<b>166 814,00</b>			
					80103				224,00	
									1 287,00	
					<b>RAZEM</b>				<b>1 511,00</b>	
					80104				3 996,04	





	terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL						4850	1 042,55	
4.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	758 952,00	75495		3280	755 680,00	758 952,00
							4350	185,36	
							4740	2 569,85	
							4850	516,79	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	5 224,00	85295		3290	2 126,00	5 224,00
							4370	3 098,00	
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	92 718,00	85395		3290	90 900,00	92 718,00
							4350	1 818,00	
7.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	80 700,00	85595		3290	78 350,00	80 700,00
							4350	2 350,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 139 050,16</b>			<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 139 050,16</b>

SKARBNIK

*Barbara Liszczyńska*  
Barbara Liszczyńska

Burmistrz

*Tomasz Kucharski*  
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/22

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”

Dochody na 2022 rok	Plan na 2022 rok przed zmianą	Plan na 2022 rok po zmianie	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych h w 2022 roku plan przed zmianą	Dochody w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych h w 2022 roku plan po zmianie	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku		Nazwa	Plan na 2022 rok przed zmianą	Plan na 2022 rok po zmianie	z tego	
					Dział	Rozdział				Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku	Wydatki majątkowe ogółem
600/600016	950 000,00	647 314,60	950 000,00	647 314,60	600		Transport i łączność	1 000 000,00	692 172,00	692 172,00	647 314,60
	950 000,00	647 314,60	950 000,00	647 314,60		60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	692 172,00	692 172,00	647 314,60
<b>OGÓLEM</b>	<b>950 000,00</b>	<b>647 314,60</b>	<b>950 000,00</b>	<b>647 314,60</b>			<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>692 172,00</b>	<b>692 172,00</b>	<b>647 314,60</b>

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Burmistrz  
Tomasz Muchański