

**UCHWAŁA NR XVIII/127/19
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 182 768,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 182 768,52 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 975 663,76 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –3 378 456,76 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -597 207,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48 217 111,29 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 43 993 646,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 4 223 465,03 zł

2. Plan wydatków ogółem – 46 367 762,71 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –42 392 098,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 975 663,76 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 189 931,42 zł, rozchody w wysokości 2 039 280,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 1849 348,58 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 776 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 563 740,00 zł wydatki – 563 740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/127/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 827,89	500,00	556 327,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	500,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	500,00	15 500,00
020			Leśnictwo	13 500,00	250,00	13 750,00
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	250,00	13 750,00
		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	13 500,00	250,00	13 750,00
630			Turystyka	103 747,00	- 20 000,00	83 747,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 747,00	- 20 000,00	83 747,00
		2050	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	103 747,00	- 20 000,00	83 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 478 935,00	23 600,00	3 502 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 968 935,00	3 600,00	1 972 535,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	- 900,00	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	- 4 000,00	4 300,00
		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	204 991,00	13 000,00	217 991,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 848,00	400,00	11 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 396,00	100,00	13 496,00
	70095		Pozostała działalność	1 510 000,00	20 000,00	1 530 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 460 000,00	45 000,00	1 505 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 329 697,92	- 10 000,00	1 319 697,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 736,65	- 10 000,00	926 736,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 399 277,00	- 170 450,00	16 228 827,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	2 400,00	6 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	2 400,00	6 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 576 879,00	- 176 750,00	8 400 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 740 712,00	- 176 750,00	7 563 962,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 210 003,00	3 900,00	2 213 903,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 656,00	500,00	27 156,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 990,00	3 400,00	16 390,00
852			Pomoc społeczna	2 368 666,54	- 5 253,00	2 363 413,54
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	1 599,00	5 799,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	1 599,00	5 799,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 354 532,00	261,00	1 354 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	261,00	461,00
	85216		Zasiłki stałe	318 423,00	- 7 500,00	310 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 898,00	- 7 500,00	2 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 065,00	387,00	152 452,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,00	387,00
855			Rodzina	11 915 432,00	- 9 497,00	11 905 935,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 588 142,00	5 404,00	7 593 546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,00	2 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 104,00	25 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 359,00	- 5 404,00	3 731 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 1 504,00	996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	- 13 500,00	11 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00	9 600,00	21 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 665,00	- 9 497,00	181 168,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	- 9 497,00	40 503,00
926			Kultura fizyczna	207 237,94	8 081,48	215 319,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 200,00	6 600,00	54 800,00
		2057	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	48 200,00	6 600,00	54 800,00
	92695		Pozostała działalność	159 037,94	1 481,48	160 519,42
		0830	Wpływy z usług	73 504,94	1 481,48	74 986,42
Razem:				48 399 879,81	- 182 768,52	48 217 111,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/127/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 131 418,89	600,00	1 132 018,89
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	600,00	12 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	600,00	12 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 836 416,00	500,00	1 836 916,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 906,00	500,00	344 406,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 906,00	500,00	340 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 189,00	-4 150,00	117 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 500,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 789,00	-500,00	50 289,00
	70095		Pozostała działalność	1 371 321,00	4 150,00	1 375 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 150,00	22 150,00
710			Działalność usługowa	199 500,00	-500,00	199 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	5 778 767,31	1 900,00	5 780 667,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 358 015,67	3 900,00	4 361 915,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	650,00	8 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	-1 250,00	15 950,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	4 500,00	183 500,00
	75095		Pozostała działalność	437 388,99	-2 000,00	435 388,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 556,00	-2 000,00	57 556,00
757			Obsługa długu publicznego	396 750,00	-176 750,00	220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176 750,00	-176 750,00	0,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	176 750,00	-176 750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 244 466,33	2 000,00	12 246 466,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 229 178,96	2 000,00	8 231 178,96
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,77	-358,77	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,67	-61,67	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,79	-8,79	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	429,23	429,23
		4300	Zakup usług pozostałych	101 359,20	2 000,00	103 359,20
851			Ochrona zdrowia	241 810,00	0,00	241 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 880,00	0,00	228 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 420,00	-2 500,00	73 920,00
852			Pomoc społeczna	4 289 118,04	-12 000,00	4 277 118,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 354 332,00	0,00	1 354 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 968,20	-11 088,74	646 879,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	-15 490,24	115 509,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	-2 319,16	16 080,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 868,97	41 398,14	202 267,11
		4300	Zakup usług pozostałych	198 847,74	-11 000,00	187 847,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 884,00	-500,00	1 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	318 423,00	-7 500,00	310 923,00
		2910	Zwrot 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	9 898,00	-7 500,00	2 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 229,00	-4 500,00	940 729,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	-4 500,00	12 400,00
855			Rodzina	12 212 358,00	0,00	12 212 358,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 957,00	0,00	398 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 173,00	-12,02	81 160,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	12,02	52 512,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 950,37	0,00	1 486 950,37
	90095		Pozostała działalność	113 800,00	0,00	113 800,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	90,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 980,00	-90,00	110 890,00

926			Kultura fizyczna	1 363 945,91	1 481,48	1 365 427,39
	92695		Pozostała działalność	1 243 195,91	1 481,48	1 244 677,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,48	1 481,48	85 695,96
Razem:				46 550 531,23	-182 768,52	46 367 762,71

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul 1 Maja w Orzyszu - I etap	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowe ulicy 1 Maja w Orzyszu	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	1 178 952,84 zł	244 813,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	934 139,25 zł	RPO2014-2020

8	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	0,00 zł	3 143,88 zł	3 143,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	3 706 167,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
11	700	70005	6060	Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m.Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gizycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9	0,00 zł	17,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00 zł	31 783,00 zł	31 783,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	88 194,00 zł	88 194,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	29 410,00 zł	29 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	0,00 zł	37 800,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 913 726,00 zł	325 107,00 zł	90 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	234 445,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020

17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo	0,00 zł	36 125,00 zł	21 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	0,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	855	85505	6050	Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.	0,00 zł	52 512,02 zł	52 512,02 zł	0,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	9 376,70 zł	9 376,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	7 971,67 zł	7 971,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.	0,00 zł	247 500,00 zł	247 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ubluk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	8 943,66 zł	8 943,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	0,00 zł	6 879,12 zł	6 879,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	4 797,50 zł	4 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	622 500,00 zł	750,00 zł	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PRLIS
34	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Mosir
35	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	127 300,00 zł	78 000,00 zł	0,00 zł	49 300,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	3 137,24 zł	3 137,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

39	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Dalsze zgospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	3 784,76 zł	3 784,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	0,00 zł	10 927,37 zł	10 927,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	8 644,00 zł	8 644,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzępy	0,00 zł	23 600,00 zł	23 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					13 090 265,00	3 378 456,76	2 015 572,51	0,00 zł	221 300,00	1 183 584,25	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/127/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	387 591,00 zł
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł
3.	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Rozbudowa istniejącego budynku Bazy Kontenerowej w Olsztynie przy ul. M.Z .Malewskiej 33”	5 000,00 zł
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	28 000,00
5.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem.	6 000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	37 916,00
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00
8.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Rybacy i wojownicy”	19 600,00 zł
Ogółem					597 207,00 zł

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/127/19
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 217 111,29
	- dochody bieżące		43 993 646,26
	- dochody majątkowe		4 223 465,03
2.	Planowane wydatki		46 367 762,71
	- wydatki bieżące		42 392 098,95
	- wydatki majątkowe		3 975 663,76
	Nadwyżka (1-2)		1 849 348,58
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 849 348,58
Przychody ogółem:			189 931,42
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	189 931,42
Rozchody ogółem :			2 039 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	776 640,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/127/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	540 827,89							
010	01095			540 827,89	540 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		10604,47	10 604,47					
		4430		530223,42	530 223,42					
751	75109	2010	1 200,00							
751	75109			1200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1200,00	1 200,00					
751	75113	2010	39 701,00							
751	75113			39 701,00	39 701,00	5 563,00	1 400,15			
		3030		25 060,00	25 060,00					
		4010		5 925,00	5 925,00	4 010,00				
		4110		1 225,48	1 225,48		1 225,48			
		4120		174,67	174,67		174,67			
		4170		1 553,00	1 553,00	1 553,00				
		4210		5 719,80	5 719,80					

		4300		43,05	43,05					
750	75011	0690								130,00
750	75011	2010	114 625,00							
750	75011			114 625,00	114 625,00	68 264,70	13 360,30	0,00	0,00	0,00
		4010		68 264,70	68 264,70	68 264,70				
		4110		11 687,82	11 687,82		11 687,82			
		4120		1 672,48	1 672,48		1 672,48			
		4210		14 000,00	14 000,00					
		4270		19 000,00	19 000,00					
751	75101	2010	1 862,00							
751	75101			1 862,00	1 862,00	1 594,00	304,49	0,00	0,00	0,00
		4010		1 557,51	1 557,51	1 594,00				
		4110		266,33	266,33		266,33			
		4120		38,16	38,16		38,16			
751	75108	2010	39 708,00	39 708,00	39 708,00	9 384,00	1 774,36			
		3030		24 000,00	24 000,00					
		4010		7 284,00	7 284,00	7 284,00				
		4110		1 552,99	1 552,99		1 552,99			
		4120		221,37	221,37		221,37			
		4170		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4210		3 975,85	3 975,85					
		4300		373,80	373,80					
		4410		199,99	199,99					
752	75212	2010	1 653,00							
752	75212			1 653,00	1 653,00	0,00	0,00			
		4210		1 205,00	1 205,00					
		4300		398,00	398,00					
		4410		50,00	50,00					
801	80153	2010	58 974,08							
801	80153			58 974,08	58 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		583,88	583,88					
		4240		58 390,20	58 390,20					

851	85195	2010	3 810,00							
851	85195			3 810,00	3 810,00	2 433,32	487,68	0,00	0,00	0,00
		4010		2 433,32	2 433,32	2 433,32				
		4110		427,99	427,99		427,99			
		4120		59,69	59,69		59,69			
		4210		292,00	292,00					
		4300		597,00	597,00					
852	85203	0980								9 805,00
852	85203	2010	1 354 332,00							
852	85203			1 354 332,00	1 354 332,00	690 741,63	131 590,60	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		646 879,46	646 879,46	646 879,46				
		4040		41 862,17	41 862,17	41 862,17				
		4110		115 509,76	115 509,76		115 509,76			
		4120		16 080,84	16 080,84		16 080,84			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		202 267,11	202 267,11					
		4220		71 000,00	71 000,00					
		4260		15 500,00	15 500,00					
		4280		889,26	889,26					
		4300		187 847,74	187 847,74					
		4360		1 384,00	1 384,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		20 320,00	20 320,00					
		4480		12 511,00	12 511,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		14 000,00	14 000,00					
852	85215	2010	5 632,54							
852	85215			5 632,54	5 632,54			5 545,80		
		3110		5 545,80	5 545,80			5 545,80		
		4210		86,74	86,74					

852	85228	0830								181,00
852	85228	2010	14 247,00							
852	85228			14 247,00	14 247,00	11 524,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 524,00	11 524,00	11 524,00				
		4110		2 026,00	2 026,00		2 026,00			
		4120		282,00	282,00		282,00			
		4210		415,00	415,00					
855	85501	2060	7 566 142,00							
855	85501			7 566 142,00	7 566 142,00	61 883,00	12 614,00	7 467 835,00	0,00	0,00
		3110		7 467 835,00	7 467 835,00			7 467 835,00		
		4010		57 499,00	57 499,00	57 499,00				
		4040		4 384,00	4 384,00	4 384,00				
		4110		11 097,00	11 097,00		11 097,00			
		4120		1 517,00	1 517,00		1 517,00			
		4210		12 062,00	12 062,00					
		4260		92,00	92,00					
		4280		17,00	17,00					
		4300		9 158,00	9 158,00					
		4440		1 871,00	1 871,00					
		4480		200,00	200,00					
		4700		410,00	410,00					
855	85502	0980								125 585,00
855	85502	2010	3 698 159,00							
855	85502			3 698 159,00	3 698 159,00	68 481,00	12 889,00	3 598 739,00	0,00	0,00
		3110		3 598 739,00	3 598 739,00			3 598 739,00		
		4010		63 793,00	63 793,00	63 793,00				
		4040		4 688,00	4 688,00	4 688,00				
		4110		11 195,00	11 195,00		11 195,00			
		4120		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
		4210		2 470,00	2 470,00					
		4260		1,00	1,00					
		4280		53,00	53,00					

		4300		13 138,00	13 138,00					
		4440		1 843,00	1 843,00					
		4480		135,00	135,00					
		4700		410,00	410,00					
855	85503	2010	654,00							
855	85503			654,00	654,00	544,92	109,08			
		4010		544,92	544,92	544,92				
		4110		95,88	95,88		95,88			
		4120		13,20	13,20		13,20			
855	85504	2010	329 530,00							
855	85504			329 530,00	329 530,00	7 084,00	1 420,00	217 800,00	0,00	0,00
		3110		318 900,00	318 900,00			217 800,00		
		4010		7 084,00	7 084,00	7 084,00				
		4110		1 246,00	1 246,00		1 246,00			
		4120		174,00	174,00		174,00			
		4210		1 526,00	1 526,00					
		4300		600,00	600,00					
855	85513	2010	51 640,00							
855	85513			51 640,00	51 640,00			51 640,00		
		4130		51 640,00	51 640,00			51 640,00		
Ogółem			13 822 697,51	13 822 697,51	13 822 697,51	927 497,57	176 857,51	11 341 559,80	0,00	135 701,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/127/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	472 120,00	75 320,00	547 440,00	472 120,00	75 320,00	547 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00	75 000,00	442 000,00	367 000,00	75 000,00	442 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	67 000,00	10 000,00	77 000,00	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	300 000,00	65 000,00	365 000,00	300 000,00	65 000,00	365 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 120,00	320,00	105 440,00	105 130,00	320,00	105 450,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	105 110,00	300,00	105 410,00	105 120,00	300,00	105 420,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
		Z.Sz.P. w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	300,00	16 600,00	16 000,00	300,00	16 300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	0,00	16 300,00	16 000,00	0,00	16 300,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	16 000,00	300,00	16 300,00	16 000,00	300,00	16 300,00
			Razem	488 120,00	75 620,00	563 740,00	488 120,00	75 620,00	563 740,00

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **182 768,52 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **90 882,48zł** z
tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (niewydatkowane środki niewygasające)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 250,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z dzierżawy obwodów łowieckich

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 13 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 400,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 45 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z czynszów i opłat za mieszkania komunalne.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 2 400,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 500,00 zł**

Z tytułu wpływu opłaty miejscowej.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 400,00 zł**

Z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 1 599,00zł**

Z tytułu wpływu z usług pozostałych (DPS).

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 261,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 387,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 300,00 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 5 104,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 9 600,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 6 600,00 zł

Z tytułu zwrotu środków ramach realizacji projektu pn.” Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności”

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 481,48 zł

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Halowa Liga Piłki Nożnej .

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **273 651,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu dofinansowania na realizację projektu pn. „ Szlak turystyczno-krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych”

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 900,00 zł

Z tytułu wpływu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 25 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (wpłaty komornicze)

- zmiany w planie dochodów :

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych opłat(refundacja z PUP prace społecznie użyteczne)

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 176 750,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 7 500,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki stałe)

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 1 504,00 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek(odsetki świadczenia rodzinne)

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 500,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (świadczenia rodzinne)

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 9 497,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych usług.

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **182 768,52 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 481,48 zł** z
tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 481,48 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy sportowej - Halowa Liga Piłki Nożnej organizowanej przez MOSiR w Orzyszu

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **184 250,00 zł** z
tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 176 750,00 zł

Z tytułu rozliczeń z poręczeń i gwarancji udzielonej przez gminę

zmiany w planie wydatków w:

·Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 7 500,00 zł

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4210 kwota 150,00 zł, par. 4300 kwota 3 500,00 zł, par.4430 kwota 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4210 kwotę 4 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników do lokali gminnych.

·W dziale 710 rozdziale 71012 par. 4300 kwota 500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70004 par. 4440 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na fundusz remontowy.

·W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 600,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 010 rozdziału 01030 par. 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

·W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 650,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 3020 z przeznaczeniem wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

·W dziale 750 rozdziale 75095 par. 3030 kwota 2 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4300 do ZSZP w Okartowie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

·W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4011 kwota 358,77 zł , par 4111 kwota 61,67 zł, par. 4121 kwota 8,79 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4171 kwota 429,23 z przeznaczeniem na realizację zadań z projektu ERAZMUS +.

·W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4300 kwota 2500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par. 3030 kwota 1500 zł par. 4260 kwota 1000,00 zł , na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej .

·W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4010 kwota 11 088,74,zł , par 4110 kwota 15 490,24, par. 4120 kwota 2 319,16 zł, par.4300 kwota 11 000,00 zł par. 4360 kwota 500,00 zł, par.4410 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4210 kwota 41 398,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ŚDS w Orzyszu .

·W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4260 kwota 4500,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4260 kwota 4500,00 zł na zakup energii elektrycznej .

·W dziale 855 rozdziale 85505 par. 4210 kwota 12,02 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par. 6050 kwota 12,02 zł .

·W dziale 900 rozdziale 90095 par. 4300 kwota 90,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par. 4260 kwota 90,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.