

**UCHWAŁA NR X/67/19
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 maja 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 2018 r. poz.994) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 55 639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 55 639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 979 019,60 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –5 910 403,60 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -1 068 616,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 429 985,24 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 40 935 226,99 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 494 758,25 zł

2. Plan wydatków ogółem – 46 932 438,33 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 39 953 418,73 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 6 979 019,60 zł

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 915 767,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 138 983,09 zł, rozchody w wysokości 1 636 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 497 546,91 zł na spłatę rat kredytów i udzieloną pożyczkę w wysokości 373 890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 299 982,56	31 515,00	1 331 497,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 683,00	31 515,00	618 198,00
		6207	Dotacje celowe 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	499 583,00	31 515,00	531 098,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 063,00	24 700,00	42 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 001,00	24 700,00	39 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 001,00	24 700,00	39 701,00
852			Pomoc społeczna	2 236 136,00	- 576,00	2 235 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 042,00	- 576,00	3 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,00	- 576,00	3 466,00
Razem:				47 374 346,24	55 639,00	47 429 985,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 137 181,46	-142 500,00	994 681,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	-142 500,00	672 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	705 000,00	-120 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-22 500,00	87 500,00
600			Transport i łączność	2 331 154,84	-154 000,00	2 177 154,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 702,84	0,00	2 064 702,84
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	-10 000,00	145 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	10 000,00	250 500,00
750			Administracja publiczna	6 052 946,55	74 015,00	6 126 961,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 706,00	74 015,00	4 343 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 534,00	22 500,00	112 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 180,00	31 515,00	233 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 412,00	20 000,00	91 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 063,00	24 700,00	42 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 001,00	24 700,00	39 701,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	24 700,00	25 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,85	326,95	5 719,80
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	-326,95	43,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 621,70	249 972,00	540 593,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 121,70	-28,00	269 093,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 613,70	-28,00	53 585,70

	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 839 461,13	0,00	11 839 461,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 968,00	0,00	45 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 968,00	-1 500,00	31 468,00
852			Pomoc społeczna	4 201 406,50	-576,00	4 200 830,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	314 476,00	-576,00	313 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 397,00	-564,00	313 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	-12,00	67,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 363,00	0,00	939 363,00
		4260	Zakup energii	19 520,00	-150,00	19 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 642,16	4 000,00	1 265 642,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 520,16	14 000,00	661 520,16
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	6 500,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	7 500,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 105,99	1 099,00	2 346 204,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 489,43	1 099,00	208 588,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 996,94	649,00	76 645,94
		4300	Zakup usług pozostałych	84 972,49	430,00	85 402,49
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	20,00	270,00
	92195		Pozostała działalność	243 584,55	0,00	243 584,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 493,32	-5 688,00	6 805,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,70	-1 003,76	1 200,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,32	-972,64	2 661,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,35	-171,68	469,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,27	-139,32	295,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,81	-24,60	52,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 596,51	6 800,00	41 396,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,26	1 200,00	7 305,26
926			Kultura fizyczna	2 158 902,60	-1 071,00	2 157 831,60

	92695		Pozostała działalność	1 038 902,60	-1 071,00	1 037 831,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 610,34	3 528,00	72 138,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 627,76	-4 599,00	85 028,76
Razem:				46 876 799,33	55 639,00	46 932 438,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

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	Gmina
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	Gmina
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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	Gmina

6	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00 zł	1 478 952,84 zł	394 813,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 084 139,25 zł	RPO2014-2020
7	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
8	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
9	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	1 843 083,50 zł	184 308,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 658 775,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
10	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	35 600,00 zł	35 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	82 034,00 zł	84 834,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

14	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	91 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 695,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
15	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
16	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	#ADR!
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	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
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	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
22	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
23	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

24	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, 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
26	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Wykonanie CO w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo- Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	921118	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
28	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Urząd Miejski
29	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
30	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

32	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
33	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie 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
34	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	0,00 zł	8 100,00 zł	8 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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
37	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	#ADR!
38	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
39	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
40	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
41	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierpięty	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					14 467 765,00 zł	5 910 403,60 zł	1 906 594,35 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	3 876 609,25 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr X/67/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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 zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	585 000,00 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	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Orzysz	250 000,00 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.	30 000,00 zł
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	4 000,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	48 600,00 zł
7.	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 zł
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 – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00 zł
Ogółem					1 068 616,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			1 164 210,64	155 640,99	1 008 569,65	1 164 210,64	155 640,99	0,00	0,00	155 640,99	1 008 569,65	0,00	0,00	0,00	1 008 569,65	
1.1	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020															
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu															
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie															
	Razem wydatki		750	699 706,89	117 194,33	582 512,56	699 706,89	117 194,33	0,00	0,00	117 194,33	582 512,56	0,00	0,00	0,00	582 512,56	
	2019		75075	699 706,89	117 194,33	582 512,56											
	2020			0,00	0,00	0,00											
	2021																
1.2	Program: POP	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu	"Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."															
	Razem wydatki		801	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	
	2019		80 195	84 560,00	0,00	84 560,00											
	2020																
	2021																
##	Program: POP	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															

	Nazwa projektu	"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci "														
	Razem wydatki		801	66 250,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00
	2019		80 101	66 250,00	0,00	66 250,00										
2020																
2021																
##	Działanie:	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.														
	Nazwa projektu	"Rób to z radością ."														
	Razem wydatki		921	247 874,55	37 181,18	210 693,37	243 584,55	36 537,68	0,00	0,00	36 537,68	207 046,87	0,00	0,00	0,00	207 046,87
	2019		92 195	243 584,55	36 537,68	207 046,87										
	2020			4 290,00	643,50	3 646,50										
	2021															
	##	Program: POP	Program Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój													
Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa														
Nazwa projektu		"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
Razem wydatki			853	124 269,20	3 383,70	120 885,50	70 109,20	1 908,98	0,00	0,00	1 908,98	68 200,22	0,00	0,00	0,00	68 200,22
2019			85 395	70 109,20	1 908,98	68 200,22										
2020				54 160,00	1 474,72	52 685,28										
2021																
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			4 751 556,84	874 947,59	3 876 609,25	4 751 556,84	874 947,59	0,00	0,00	874 947,59	3 876 609,25	0,00	0,00	0,00	3 876 609,25
2.1	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		600	2 125 926,00	639 057,00	1 486 969,00	1 478 952,84	394 813,59	0,00	0,00	394 813,59	1 084 139,25	0,00	0,00	0,00	1 084 139,25
	2019		60016	1 478 952,84	394 813,59	1 084 139,25										
	2020			646 973,16	244 243,41	402 829,75										
	2021			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dzieciectwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Roskji														
	Razem wydatki:		630	3 706 167,00	370 617,00	3 335 550,00	1 843 083,50	184 308,50	0,00	0,00	184 308,50	1 658 775,00	0,00	0,00	0,00	1 658 775,00

	2019		63095	1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00									
	2020			1 863 083,50	186 308,50	1 676 775,00									
	2021														
2.3	Program	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku													
	Razem wydatki:		750	325 107,00	91 412,00	233 695,00	325 107,00	91 412,00	0,00	0,00	91 412,00	233 695,00	0,00	0,00	233 695,00
	2019		75023	325 107,00	91 412,00	233 695,00									
	2020														
	2021														
2.5	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.													
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu													
	Razem wydatki:		926	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2019		92601	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2020			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
2.6	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu	Zapomniana wojna- utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej.													
	Razem wydatki:		921	2 915 943,00	291 595,00	2 624 348,00	4 797,50	4 797,50	0,00	0,00	4 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92118	4 797,50	4 797,50	0,00									
	2020			1 467 971,50	146 797,50	1 321 174,00									
	2021			1 443 174,00	140 000,00	1 303 174,00									
2.7	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu													
	Razem wydatki:		921	97 200,00	97 200,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92109	48 600,00	48 600,00	0,00									
	2020			48 600,00	48 600,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
2.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.													

	Razem wydatki:	921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	37 916,00	37 916,00	0,00										
	2019		37 916,00	37 916,00	0,00										
	2020		0,00	0,00	0,00										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	Program:	LGD,													
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.													
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszuna realizację projektu pn.: „Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”.													
	Razem wydatki:	921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	13 100,00	13 100,00	0,00										
	2019		13 100,00	13 100,00	0,00										
	2020		0,00	0,00	0,00										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	Razem wydatki 2018r.		5 915 767,48	1 030 588,58	4 885 178,90	5 915 767,48	1 030 588,58	0,00	0,00	1 030 588,58	4 885 178,90	0,00	0,00	0,00	4 885 178,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/67/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 maja 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		47 429 985,24
	- dochody bieżące		40 935 226,99
	- dochody majątkowe		6 494 758,25
2.	Planowane wydatki		46 932 438,33
	- wydatki bieżące		39 953 418,73
	- wydatki majątkowe		6 979 019,60
	Nadwyżka (1-2)		497 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-497 546,91
Przychody ogółem:			1 138 983,09
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	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	38 983,09
Rozchody ogółem :			1 636 530,00
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	373 890,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	299 681,46							
010	01095			299 681,46	299 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5876,11	5 876,11					
		4430		293805,35	293 805,35					
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	95 287,00							
750	75011			95 287,00	95 287,00	52 101,21	10 185,79	0,00	0,00	0,00
		4010		52 101,21	52 101,21	52 101,21				
		4110		8 909,31	8 909,31		8 909,31			
		4120		1 276,48	1 276,48		1 276,48			
		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			
752	75212	2010	2 000,00							
752	75212			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		3030		500,00	500,00					
		4410		500,00	500,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
851	85195	2010	3 438,00							
851	85195			3 438,00	3 438,00	2 204,00	441,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 204,00	2 204,00	2 204,00				
		4110		387,00	387,00		387,00			
		4120		54,00	54,00		54,00			
		4210		300,00	300,00					
		4300		493,00	493,00					
852	85203	0980								9 805,00
852	85203	2010	1 361 478,00							
852	85203			1 361 478,00	1 361 478,00	749 978,20	149 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		704 978,20	704 978,20	704 978,20				

		4040		43 000,00	43 000,00	43 000,00				
		4110		131 000,00	131 000,00		131 000,00			
		4120		18 400,00	18 400,00		18 400,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		153 352,80	153 352,80					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		15 500,00	15 500,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		199 237,00	199 237,00					
		4360		3 900,00	3 900,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		20 320,00	20 320,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85215	2010	3 466,00							
852	85215			3 466,00	3 466,00		3 399,00			
		3110		3 399,00	3 399,00		3 399,00			
		4210		67,00	67,00					
852	85228	0830								181,00
852	85228	2010	12 727,00							
852	85228			12 727,00	12 727,00	9 724,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
		4010		9 724,00	9 724,00	9 724,00				
		4110		2 058,00	2 058,00		2 058,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		658,00	658,00					
855	85501	2060	5 605 766,00							
855	85501			5 605 766,00	5 605 766,00	61 890,00	12 614,00	5 517 808,00	0,00	0,00
		3110		5 517 808,00	5 517 808,00		5 517 808,00			
		4010		57 506,00	57 506,00	57 506,00				
		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		2 500,00	2 500,00					
		4260		500,00	500,00					
		4280		17,00	17,00					
		4300		7 958,00	7 958,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		200,00	200,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	0980								125 585,00
855	85502	2010	3 759 532,00							
855	85502			3 759 532,00	3 759 532,00	69 130,00	14 089,00	3 640 619,50	0,00	0,00
		3110		3 640 619,50	3 640 619,50			3 640 619,50		
		4010		64 393,00	64 393,00	64 393,00				
		4040		4 737,00	4 737,00	4 737,00				
		4110		12 395,00	12 395,00		12 395,00			
		4120		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
		4210		3 444,00	3 444,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		27 096,50	27 096,50					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
855	85503	2010	251,00							
855	85503			251,00	251,00	209,12	41,88			
		4010		209,12	209,12	209,12				
		4110		36,77	36,77		36,77			
		4120		5,11	5,11		5,11			
855	85504	2010	225 102,00							
855	85504			225 102,00	225 102,00	4 839,00	969,00	217 800,00	0,00	0,00

		3110		217 800,00	217 800,00			217 800,00		
		4010		4 839,00	4 839,00	4 839,00				
		4110		851,00	851,00		851,00			
		4120		118,00	118,00		118,00			
		4210		494,00	494,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
855	85513	2010	50 209,00							
855	85513			50 209,00	50 209,00			50 209,00		
		4130		50 209,00	50 209,00			50 209,00		
Ogółem			11 461 700,46	11 461 700,46	11 461 700,46	957 232,53	190 390,16	9 429 835,50	0,00	135 701,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/67/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85417	2310	8144,00						
854	85417			8144,00	8144,00	5 000,00	982,00		
		4110		859,50	859,50		859,50		
		4120		122,50	122,50		122,50		
		4170		5 000,00	5 000,00	5000,00			
		4210		2 162,00	2 162,00				
				8 144,00					

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **55 639,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **56 215,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 31 515,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020– przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu- w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 751 rozdział 75113 o kwotę 24 700,00 zł**

zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143..68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r. przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **576,00 zł** z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 576,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **55 639,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **326 215,00 zł** z tytułu

:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 51 515,00 zł**

przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu- w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 751 rozdział 75113 o kwotę 24 700,00 zł**

przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

- dotacji celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w:

· **Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 250 000,00 zł**

przeznaczonej na realizację zadania publicznego gminy Orzysz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **270 576,00 zł** z tytułu :

- wydatków w :

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 120 000,00 zł**

Przeznaczonych na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce gminnej w Zakładzie Usług Komunalnych

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 150 000,00 zł**

przeznaczonych na dotację celową z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Strzelnikach”.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 576,00 zł**

przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

· W Dziale 010 rozdziale 01010 par 6050 kwota 22 500,00 zł z zdania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki „, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 6050 kwota- 22 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Rausza w Orzyszu.

· W Dziale 600 rozdziale 60016 par 4270 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par 6050 kwota- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia”

· W Dziale 600 rozdziale 60016 par 4210 kwota 4 000,00 zł oraz dziale 90004 par 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par 4300 kwota- 1500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szafki elektrycznej , rozdziału 90015 par 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu” kwota 7500,00 zł oraz rozdziału 90015 par 4300 kwota 5 000,00 na przygotowanie wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego w Orzyszu do programu SOWA Led

· W Dziale 751 rozdziale 75113 par 4300 kwota 326,95 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 751 rozdziału 75113 par 4210 kwota- 326,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

· W Dziale 801 rozdziale 80146 par 4700 kwota 1500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80146 par 4240 kwota- 1500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w celu efektywniejszego prowadzenia zajęć.

· W Dziale 921 rozdziale 92105 par 4300 kwota 20,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par 4430 kwota-20,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zgłoszenie znaku towarowego Walka Czołgów.

· W Dziale 921 rozdziale 92195 par 4017 kwota 5 688,00 zł i par 4019 kwota 1 003,76 zł , par 4117 kwota 972,64 zł , par 4119 kwota 171,68 zł , par 4127 kwota 139,32 zł, par 4129 kwota 4129 kwota 24,60 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92195 par 4177 kwota-4177,00 zł , par 4179 kwota 1 200,00 par.4117 .Powyższe zmiany spowodowane są zmianą koordynatora projektu i zmianą sposobu jego wynagrodzenia

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Szwejkówko** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par 4210 – 1000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów na infrastrukturę techniczną budynku strażnicy”. Do rozdziału 92695 par 4210 – 1000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup kosiarki ”

- **sołectwo Gaudynki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par 4210 – 450,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno- sportowych ”. tworząc nowy paragraf 4300 kwota 450,00 zł w ramach tego samego zadania.

- **sołectwo Mikosze** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par 6050 – 11 199,00 zł z zadania pn. „ Budowa placu sportowo- rekreacyjnego ”. Do rozdziału 92105 par 4210 kwota – 2 099,00 zł zwiększają wartość zadania pn. „ Organizacja imprezy kulturalno- sportowej skierowanej do mieszkańców sołectwa” oraz do rozdziału 92695 par 6050 kwota 8 100,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „ Budowa placu sportowo -rekreacyjnego” i do rozdziału

92695 par 4210 kwota 1000,00 zł tworząc nowe zdanie pn. ”Zakup materiałów na odnowienie barierki mostu”.

- **sołectwo Odoje** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par 6050 – 1 500,00 zł z zadania pn. „Zakup i montaż siłowni ” oraz rozdziału 75412 par 4210 kwota 28,00 zł z zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Odoje” do rozdziału 92695 par 4210 kwota 1328,00 zł tworząc nowe zadanie pn.” Zakup i montaż ścianki na terenie boiska” oraz rozdziału 92695 par 4210 kwota 200,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup piłek do grania”.