

**UCHWAŁA NR XIII/86/19
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 sierpnia 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 169 748,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 169 748,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 284 672,17 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –5 466 056,17 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -818 616,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 028 692,98 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 41 357 134,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 5 671 558,25 zł

2. Plan wydatków ogółem – 46 281 146,07 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 39 996 473,90 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 6 284 672,17 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 4 915 767,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1 138 983,09 zł, rozchody w wysokości 1 886 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 747 546,91 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 623 890 zł 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 448 120,00 zł wydatki – 448 120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 8. 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 XIII/86/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	299 681,46	15 000,00	314 681,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
020			Leśnictwo	12 200,00	1 300,00	13 500,00
	02001		Gospodarka leśna	12 200,00	1 300,00	13 500,00
		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	12 200,00	1 300,00	13 500,00
630			Turystyka	1 762 522,00	12 500,00	1 775 022,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 747,00	12 500,00	116 247,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 353 900,00	1 200,00	3 355 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 900,00	1 200,00	1 955 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 200,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	1 331 497,56	1 000,00	1 332 497,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 198,00	1 000,00	619 198,00
		1510	Różnice kursowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 100,00	3 000,00	45 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 319 834,00	1 400,00	16 321 234,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 400,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	588 521,95	40 000,00	628 521,95
	80195		Pozostała działalność	33 289,00	40 000,00	73 289,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 215,00	40 000,00	61 215,00
852			Pomoc społeczna	2 342 682,00	200,00	2 342 882,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 488,00	200,00	1 361 688,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	9 599 194,00	11 700,00	9 610 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 864,00	11 700,00	3 627 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 700,00	11 700,00
926			Kultura fizyczna	104 205,54	70 448,15	174 653,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	8 200,00	48 200,00
		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	40 000,00	8 200,00	48 200,00
	92695		Pozostała działalność	64 205,54	62 248,15	126 453,69
		0830	Wpływy z usług	28 272,54	12 648,15	40 920,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 300,00	49 300,00
Razem:				46 858 944,83	169 748,15	47 028 692,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/86/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 681,46	93 000,00	1 087 681,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	672 500,00	93 000,00	765 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	93 000,00	180 500,00
630			Turystyka	1 845 121,50	26 000,00	1 871 121,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	26 000,00	26 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	222 500,00	-23 000,00	199 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	-23 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-23 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	6 126 961,55	7 800,00	6 134 761,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 341 721,00	7 800,00	4 349 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 034,00	7 800,00	119 834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 593,70	30 000,00	320 593,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 093,70	30 000,00	299 093,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 928 407,04	41 047,61	11 969 454,65
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 845,24	73 006,45	7 940 851,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 862,96	-862,50	399 000,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 640,00	1 915,36	99 555,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	20,00	35 520,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	54 196,92	257 196,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 781,20	8 781,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	30,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 732,00	12 827,20	99 559,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	766,27	7 516,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	468,00	5 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 744,00	12 544,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	120,00	2 720,00
80110		Gimnazja	807 632,44	-71 958,84	735 673,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-2 412,66	53 187,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 507,00	2 472,07	92 979,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 889,00	-59,41	12 829,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 915,36	6 084,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	-20,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-51 286,81	78 713,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 781,20	2 718,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-30,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 102,00	-12 827,20	11 274,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-766,27	433,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-468,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 744,00	1 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-120,00	380,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 157,59	0,00	8 157,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,59	-1 000,00	3 573,59
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	180 812,48	40 000,00	220 812,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80 515,00	38 825,00	119 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 175,00	1 175,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 006,49	-1 047,61	281 958,88
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 863,29	-1 047,61	7 815,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,04	-729,08	561,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,53	-318,53	1 549,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 953,67	-66 130,00	1 502 823,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 831,67	-69 830,00	900 001,67
	4260	Zakup energii	468 360,00	170,00	468 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 471,67	-70 000,00	301 471,67
90095		Pozostała działalność	110 100,00	3 700,00	113 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	4 700,00	110 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 533,32	-280,00	2 380 253,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 520,17	-280,00	1 284 240,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,88	-280,00	2 051,88
926			Kultura fizyczna	1 274 172,65	62 358,15	1 336 530,80
	92695		Pozostała działalność	1 154 172,65	62 358,15	1 216 530,80
		4190	Nagrody konkursowe	22 222,04	3 500,00	25 722,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,59	7 270,91	79 755,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 034,45	3 650,00	114 684,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 028,76	47 937,24	236 966,00
Razem:				46 111 397,92	169 748,15	46 281 146,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/86/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 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	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 przebudowę 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 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	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na szlaku im.Michała Kajki	0,00 zł	26 000,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego
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	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

17	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
18	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
	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo	0,00 zł	30 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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

26	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, 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
27	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
28	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
29	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
30	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 Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego
31	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
32	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
33	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
34	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

35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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					12 467 765,00 zł	5 466 056,17 zł	2 285 446,92 zł	0,00 zł	191 800,00 zł	2 991 609,25 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/86/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

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.	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
4.	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
5	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
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
Ogółem					818 616,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/86/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 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	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
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	155 640,97	1 008 569,67	1 164 210,64	155 640,97	0,00	0,00	155 640,97	1 008 569,67	0,00	0,00	0,00	1 008 569,67	
1.1	Program: RPO	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020															
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu															
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-promocja 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	37 181,14	210 693,41	243 584,55	36 537,64	0,00	0,00	36 537,64	207 046,91	0,00	0,00	0,00	207 046,91
	2019		92 195	243 584,55	36 537,64	207 046,91										
	2020			4 290,00	643,50	3 646,50										
	2021															
##	Program: POP	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853	124 269,20	3 383,72	120 885,48	70 109,20	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	68 200,20	0,00	0,00	0,00	68 200,20
	2019		85 395	70 109,20	1 909,00	68 200,20										
	2020			54 160,00	1 474,72	52 685,28										
	2021															
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			3 751 556,84	774 947,59	2 976 609,25	3 751 556,84	774 947,59	0,00	0,00	774 947,59	2 976 609,25	0,00	0,00	0,00	2 976 609,25
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 dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji														
	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	0,00	233 695,00
	2019		75023	325 107,00	91 412,00	233 695,00										
	2020															
2021																
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	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 Biblioteczo- 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	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
	2019		92109	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 Orzyszu na 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
	2019		92118	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.			4 915 767,48	930 588,56	3 985 178,92	4 915 767,48	930 588,56	0,00	0,00	930 588,56	3 985 178,92	0,00	0,00	0,00	3 985 178,92	

**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		47 028 692,98
	- dochody bieżące		41 357 134,73
	- dochody majątkowe		5 671 558,25
2.	Planowane wydatki		46 281 146,07
	- wydatki bieżące		39 996 473,90
	- wydatki majątkowe		6 284 672,17
	Nadwyżka (1-2)		747 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-747 546,91
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 :			1 886 530,00
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	623 890,00
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 XIII/86/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 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	427 120,00	5 000,00	432 120,00	427 120,00	5 000,00	432 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 120,00	5 000,00	65 120,00	60 120,00	5 000,00	65 120,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 120,00	5 000,00	65 120,00	60 120,00	5 000,00	65 120,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300,00	0,00	16 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 300,00	7 700,00	16 000,00	8 300,00	7 700,00	16 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	8 300,00	7 700,00	16 000,00	8 300,00	7 700,00	16 000,00
			Razem	435 420,00	12 700,00	448 120,00	435 420,00	12 700,00	448 120,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **169 748,15 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **171 748,15 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu dochodów z tytułu niewydatkowanych środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 300,00 zł**

Z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (dzierżawa obwodów łowieckich).

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 12 500,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej na Szlaku im. Michała Kajki”

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 200,00 zł**

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

zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo.

zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 400,00 zł**

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

zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 40 000,00 zł**

Z związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 200,00 zł**

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

zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 11 700,00zł

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 8 200,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 648,15 zł

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprezy organizowanej przez MOSiR w Orzyszu – Bieg tygrysa .

zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 300,00 zł

Z tytułu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Drygały z siedzibą w Drygałach udzielonej na wsparcie finansowe IX Biegu Tygrysa organizowanego przez MOSiR w Orzyszu.

zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 49 300,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,00 zł z tytułu :

zmiany w planie dochodów w:

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania różnic kursowych.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 169 748,15 zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 340 748,15 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 93 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul.1 Maja w Orzyszu – etap I”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 26 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej na Szlaku im. Michała Kajki”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 800,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu w mieście Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo”

zmiany w planie wydatków w:

·Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 40 000,00zł

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

-

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3 700,00 zł

Z przeznaczeniem na aktualizację Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2021-2027.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 948,15 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprezy organizowanej przez MOSiR w Orzyszu – Bieg tygrysa.

zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 127 300,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **171 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 23 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego.

zmiany w planie wydatków w:

·Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 70 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 78 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”(MOSIR).

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie dziale 801 rozdziale 80101 par 4040- kwota 862,50 zł, par 4270- kwota 1000,00 zł dziale 854 rozdziale 85419 par 4040- kwota 729,08, par 4110- kwota 318,53 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260- kwota 2 910,11 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

·W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dąbrówce dziale 801 rozdziale 80110 par 4240- kwota 10,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4240- kwota 10,00 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

·W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orzyszu dziale 801 rozdziale 80110 par 4040- kwota 2 412,66 zł par 4120 kwota 59,41, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 par 4110- kwota 2472,07 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.

·W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orzyszu dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń planu finansowego o kwotę 72 948,84 zł . Zmiany te spowodowane są wygaszeniem gimnazjum. Środki nie wykorzystane w planie finansowym gimnazjum zostają przesunięte do ZSZP w Orzyszu.

·W Dziale 900 rozdziale 90095 par 4170 kwota 1 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par 4300 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z całodobową obsługą weterynaryjną (w tym sterylizację i uśpienia, leczenie po wypadkach).

·W Dziale 900 rozdziale 90019 par 6230 kwota 2 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych zł z dotacji na wymianę piecy grzewczych przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par 6230 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację do przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Góra** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par. 6050 – 1 362,76 zł - „Zakup siłowni plenerowej ”

·92109 par.4360- 280,00zł – „Opłata za internet ”

Do działu :

·92695 par.4210-1642,76 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup blaszanego garażu”

- **sołectwo Strzelniki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par. 4210 – 320,00 zł - „Zakup namiotu ”

Do działu :

·92695 par.4300-150,00 tworząc nowe zadanie pn. „Naprawa kosy ”

·90015 par 4260- 170,00 zwiększając wartość zadania pn. „ Zakup energii”