

Akceptuje
19.09.19.



90/19

**Uchwała Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 września 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 296 724,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 296 724,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 281 359,24 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota -5 443 143,24 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -838 216,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 47 641 843,67 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 41 982 035,42 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 5 659 808,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 894 296,76 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości –40 612 937,52 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 281 359,24 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 4 935 367,48 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 488 120,00 zł wydatki – 488 120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzysz z dnia 30 września 2019 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 775 022,00	- 12 500,00	1 762 522,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 247,00	- 12 500,00	103 747,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	- 12 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 355 100,00	116 100,00	3 471 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 100,00	6 100,00	1 961 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 100,00	11 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 400 000,00	110 000,00	1 510 000,00
750			Wpływy z usług	1 350 000,00	110 000,00	1 460 000,00
			Administracja publiczna	1 332 497,56	1 583,65	1 334 081,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 198,00	1 583,65	620 781,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,65	833,65
758			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	531 098,00	750,00	531 848,00
		6207				
926			Różne rozliczenia	8 863 799,00	166 202,00	9 030 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 242,00	166 202,00	6 422 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 242,00	166 202,00	6 422 444,00
			Kultura fizyczna	174 653,69	25 339,04	199 992,73
	92695		Pozostała działalność	126 453,69	25 339,04	151 792,73
		0830	Wpływy z usług	40 920,69	25 339,04	66 259,73
Razem:				47 345 118,98	296 724,69	47 641 843,67

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 182 954,84	-356,12	2 182 598,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 502,84	-356,12	2 072 146,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 500,00	-356,12	257 143,88
630			Turystyka	1 871 121,50	-26 000,00	1 845 121,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 800,00	-26 000,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 310,00	136 200,00	1 806 510,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 000,00	31 000,00	314 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	30 000,00	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 889,00	-3 800,00	130 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	-3 800,00	31 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 253 421,00	109 000,00	1 362 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 400,00	110 000,00	1 131 400,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 021,00	-1 000,00	3 021,00
710			Działalność usługowa	199 500,00	0,00	199 500,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	0,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 134 761,55	-20 058,45	6 114 703,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 605,66	-418,61	263 187,05
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-418,61	3 581,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 470,00	-590,00	186 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-590,00	29 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 821,00	4 792,17	4 353 613,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51 375,00	-3 610,00	47 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 908,00	4 000,00	146 908,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	4 402,17	54 402,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 695,00	750,00	234 445,00

	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 412,00	-750,00	90 662,00
			Pozostała działalność	481 231,00	-23 842,01	457 388,99
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-23 842,01	16 157,99
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 593,70	-176,70	320 417,00
			Ochotnicze strażne pozame	299 093,70	-176,70	298 917,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 635,41	-176,70	51 458,71
			Obsługa długu publicznego	426 750,00	-22 000,00	404 750,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-22 000,00	228 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	-22 000,00	228 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 969 454,65	186 355,10	12 155 809,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 940 851,69	158 913,65	8 099 765,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 264,19	110 159,55	5 234 423,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 072,00	5 000,00	1 043 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 520,00	25 784,00	61 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 914,10	17 970,10	391 884,20
	80104		Przedszkola	1 408 638,71	26 830,45	1 435 469,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	19 858,45	192 858,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 685,37	5 000,00	787 685,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 092,00	400,00	20 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 793,00	1 572,00	40 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 080,60	611,00	487 691,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	611,00	12 468,00
	80195		Pozostała działalność	220 812,48	0,00	220 812,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	675,00	1 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 340,00	-675,00	118 665,00
852			Pomoc społeczna	4 294 254,50	-2 500,00	4 291 754,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 065,50	0,00	229 065,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	-300,00	7 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	300,00	6 229,00
	85295		Pozostała działalność	60 380,00	-2 500,00	57 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-1 000,00	30,00

		3110	Świadczenia społeczne		58 320,00	-1 000,00	57 320,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 030,00	-500,00	530,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		281 958,88	219,00	282 177,88
			Świetlice szkolne		120 269,20	219,00	120 488,20
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 760,00	219,00	5 979,00
			Rodzina		10 222 298,00	2 820,00	10 225 118,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		287 269,00	320,00	287 589,00
	85508		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 324,00	320,00	6 644,00
			Rodziny zastępcze		42 150,00	-7 500,00	34 650,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		42 150,00	-7 500,00	34 650,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		24 300,00	10 000,00	34 300,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		24 300,00	10 000,00	34 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 502 823,67	5 076,70	1 507 900,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		419 762,00	-670,00	419 092,00
	4300		Zakup usług pozostałych		419 762,00	-670,00	419 092,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	170,00	15 170,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	170,00	15 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 001,67	5 576,70	905 578,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	7 600,00	36 100,00
	4260		Zakup energii		468 530,00	600,00	469 130,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 471,67	-2 623,30	298 848,37
90095			Pozostała działalność		113 800,00	0,00	113 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-500,00	1 000,00
	4260		Zakup energii		1 100,00	800,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych		110 900,00	-300,00	110 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 380 253,32	11 211,26	2 391 464,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		208 673,10	-19 523,98	189 149,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		76 051,28	-6 627,37	69 423,91
	4300		Zakup usług pozostałych		121 801,82	-12 896,61	108 905,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 284 240,17	11 135,24	1 295 375,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		22 128,63	-1 743,88	20 384,75
	4270		Zakup usług remontowych		7 300,00	6 000,00	13 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 243,66	6 879,12	473 122,78
92118			Muzea		413 755,50	19 600,00	433 355,50

926	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	19 600,00	32 700,00
		Kultura fizyczna	1 336 530,80	25 933,90	1 362 464,70
92601		Obiekty sportowe	0,00	750,00	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
92695		Pozostała działalność	1 216 530,80	25 183,90	1 241 714,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 755,50	8 950,73	88 706,23
	4260	Zakup energii	154 860,21	11 564,61	166 424,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 684,45	1 721,19	116 405,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 966,00	2 827,37	239 793,37
Razem:			46 597 572,07	296 724,69	46 894 296,76

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	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	Utworzenie 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
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	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	31 800,00 zł	31 800,00 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	29 410,00 zł	29 410,00 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	90 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	234 445,00 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
19	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 Miejski

20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublisk, 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
28	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
29	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
30	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie 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
31	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego 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

32	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	0,00 zł	Mosir
33	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
34	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziłubiele	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejtkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	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
43	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

44	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
45	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięły	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					13 090 265,00 zł	5 443 143,24 zł	2 274 283,99 zł	0,00 zł	179 300,00 zł	2 992 359,25 zł	

z dnia 30 września 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

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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					838 216,00 zł

WYDAWKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (art..124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)																	
w tym:																	
Planowane wydatki																	
2019 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	z tego:				Środki z budżetu UE					pozostałe
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje			
								Wydatki razem (10+11+12)	Obligacje	Pozostałe**							
															10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2019 r.				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
Program: RPO RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																	
Działanie: 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																	
7 Cudów Mazur-pomocia gospodarza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019 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																	
2020 699 706,89 117 194,33 582 512,56																	
2021 0,00 0,00 0,00																	
Program: POP Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Działanie: 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019 84 560,00 0,00 84 560,00 84 560,00 0,00 0,00 0,00 84 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 560,00																	
2020 84 560,00 0,00 84 560,00																	
2021																	
Program: POP RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																	
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci "																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019 66 250,00 0,00 66 250,00 66 250,00 0,00 0,00 0,00 66 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 250,00																	
2020 66 250,00 0,00 66 250,00																	
2021																	
Działanie: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.																	
Rób to z radością. "																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019 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																	
2020 243 584,55 36 537,64 207 046,91																	
2021 4 290,00 643,50 3 646,50																	
Program: POP Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój																	

2.7	Priorytet:	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	92109	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orzyszach realizację projektu pn.: „Rybacy i wojownicy ”.														
	Razem wydatki:	921	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	92118	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orzyszach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	92118	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		4 935 367,43	5 419 433,56	3 955 923,92	4 535 367,48	949 438,56	0,00	0,00	0,00	3 985 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 928,92

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr...../19 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia
30 września 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		47 641 843,67
	- dochody bieżące		41 982 035,42
	- dochody majątkowe		5 659 808,25
2.	Planowane wydatki		46 894 296,76
	- wydatki bieżące		40 612 937,52
	- wydatki majątkowe		6 281 359,24
	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

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	432 120,00	40 000,00	472 120,00	432 120,00	40 000,00	472 120,00
	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	65 120,00	40 000,00	105 120,00	65 120,00	40 000,00	105 120,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	65 120,00	40 000,00	105 120,00	65 120,00	40 000,00	105 120,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Razem	448 120,00	40 000,00	488 120,00	448 120,00	40 000,00	488 120,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 331 858,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	700 000,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	200 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	395 858,00		
4	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					192 858,45	0,00	136 000,00
1.	.010	10008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 858,45		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
4	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 524 716,45	0,00	136 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 660 716,45

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

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **296 724,69 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **309 224,69 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 100,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 110 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłat z czynszu w mieszkaniach komunalnych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 833,65 zł**

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 750,00 zł**

Z tytułu wpływu planowanych środków z dofinansowania zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 25 784,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 140 418,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 25 339,04 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Bieg Tygrysa, Nocny Turniej Piłki Nożnej, refundacja kosztów energii elektrycznej na plaży miejskiej, dochody z tytułu wynajęcia Sali na obozy sportowe.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **12 500,00 zł**
z tytułu:

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”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **296 724,69 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **322 724,69 zł**

z 974,69 tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 110 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie opłat za administrowanie i czynsze za budynki i lokale mieszkaniowe

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 25 784,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 133 129,65 zł**

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 6 972,00 zł**

- **Dział 801 rozdział 80148 o kwotę 611,00 zł**

- **Dział 854 rozdział 85401 o kwotę 219,00 zł**

- **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 320,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 19 600,00 zł**

Z przeznaczeniem jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rybacy i wojownicy” realizowanego w ramach programu Rybactwo i Morze przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 750,00 zł**

Z przeznaczeniem jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr.100/13 i 100/4 ” realizowanego w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 25 339,04 zł**

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

26 000,00 zł

z tytułu:

- 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”

Ponadto dokonano przesunąć między działami i paragrafami

- W dziale 700 rozdziale 70095 par. 4600 kwota 1000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70004 par. 4170 kwotę 1000,00 zł na pokrycie diet za posiedzenia Społecznej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej.
- W dziale 700 rozdziale 70005 par. 6060 kwota 3 800,00 zł , rozdziale 75022 par. 6060 kwota 590,00 zł, rozdziale 75023 par. 4120 kwota 3 610,00 zł, rozdziale 75702 par. 8070 kwota 22 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70004 par. 4400 na pokrycie opłat za fundusz remontowy.
- W dziale 710 rozdziale 71035 par. 4170 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71035 par. 4300 kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów usług pozostałych.
- W dziale 750 rozdziale 75011 par. 4440 kwota 418,61 zł, rozdziale 75095 ar.4440 kwota 3 983,56 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4440 kwotę 4 402,17 zł na pokrycie kosztów ZFŚS.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 6059 kwota 750,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6057 kwotę na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku”
- W dziale 750 rozdziale 75095 par. 4440 kwota 19 858,45 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- W dziale 852 rozdziale 85228 par. 4300 kwota 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85228 par. 4440 kwotę 300,00 zł na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS
- W dziale 852 rozdziale 85295 par. 3020 kwota 1000,00 zł, par 3110 kwota 1000,00 zł, par. 4210 kwota 500,00 zł ,działu 855 rozdziału 85508 par 4330 kwota 7500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85510 par. 4330 kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w palcówkach opiekuńczo -wychowawczych.
- W Dziale 900 rozdziale 90015 par 6050 kwota 4 000,00 zł, z zadania pn. „ Budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 4210 kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.

- W Dziale 900 rozdziale 90095 par 4210 kwota 500,00 zł, par. 4300 kwota 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par 4260 kwota 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w pomieszczeniach tymczasowych będących własnością Gminy Orzysz.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par. 4300 – 500,00 zł do par. 4210 kwota -500,00 zł -w ramach zadania „Zakup ławek, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki w ramach utrzymania pozytywnego wizerunku i pielęgnacji na terenie sołectwa ”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 90003 par. 4300 – 170,00 zł - „Wywóz nieczystości ”

Do działu :

- 90004 par. 4210-170,00 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup roślin na skalniak ”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par. 4210 – 3 200,00 zł - „Imprezy kulturalno- sportowe”
- 92105 par. 4210 – 1300,00 zł - „, Finansowanie działalności wiejskiej świetlicy(zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystości)
- 92105 par 4210 – 1500,00 zł „ Działalność merytoryczna koła gospodyń wiejskich”

Do działu :

- 92109 par. 4270-6 000,00 tworząc nowe zadanie pn. „Naprawa centralnego ogrzewania ”

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

Zmienia się nazwę działania z „Remont pomostu przy kąpielisku” na zadanie pn. „ Zakup gotowych elementów pomostu”. Kwota zadania nie ulega zmianie.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par. 4300 – 8 000,00 zł - „Organizacja wyjazdu pn. „ Poznanie historii i kultury innych regionów”

Do działu :

- 90015 par. 4210 – 7 600,00 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup lamp oświetleniowych”
- 92105 par. 4210 – 400,00 zwiększając wartość zadania pn. „ Impreza kulturalno-sportowa ”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par. 4210 – 1 000,00 zł - „Remont pomostu wiejskiego ”
- 92105 par. 4210- 2879,12 zł- „Organizacja integracyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych”

- 92695 par.4210- 3000,00 zł- „Poprawa warunków bezpieczeństwa boiska przy ZSZP w Okartowie”.

Do działu :

- 92109 par.6050 – 6 879,12 tworząc nowe zadania pn. „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie w Okartowie ”

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

- 92109 par. 4210 – 1 000,00 zł - „Wypożyczenie świetlicy w niezbędny sprzęt ”

Do działu :

- 92695 par.4210 – 1 000,00 tworząc nowe zadania pn. „Wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie”.

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

- 92695 par. 4210 – 1 200,00 zł - „Zakup materiałów budowlanych na zadaszoną dobudówkę ”
- 75412 par.4210- 176,70 zł- „Doposażenie jednostki OSP”

Do działu :

- 90015 par.6050 – 1 376,70 zwiększając wartość zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego ”

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

- 90015 par. 4260 – 500,00 zł - „Opłata za energię elektryczną do skrzynki na boisku wiejskim ”
- 60016 par.6050- 356,12 zł- „Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania ”
- 92695 par. 4210 – 180,00 zł - „Zakup paliwa i żyłki do kosiarki”
- 926 par.4210 – 200,00 zł – „Zakup stojaka na rowery”

Do działu :

- 92109 par.4210 – 856,12 zwiększając wartość zadania pn. „Zakup AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej
- 92695 par.4210 -380,00 zł – „Zakup materiałów na naprawę piłkochwyty”

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

- 92105 par. 4210 – 2027,37 zł - „Organizacja imprezy kulturalno - sportowej skierowanej do mieszkańców sołectwa”
- 92695 par.4210- 800,00 zł- „Zakup materiałów na odnowienie barierki pomostu ”

Do działu :

- 92695 par.6050 – 2 827,37 zwiększając wartość zadania pn. „Zagospodarowanie działki sołectkiej”

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

- 92105 par. 4300 – 2017,49 zł - „Wycieczka mieszkańców”

Do działu :

- 92105 par.4210 – 1000,00 zwiększając wartość zadania pn. „Zagospodarowanie plaży wiejskiej poprzez nasadzenie kwiatów”
- 92695 par.4300- 1017,49 zł tworząc nowe zadanie pn. „Ułożenie kostki brukowej pod wiata na plaży”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 90003 par. 4300 – 500,00 zł - „Opłata łączna za media w świetlicy w roku 2019- odpady komunalna ”
- 92109 par.4210 -600,00 zł – „ Zakup podstawowego wyposażenia do świetlicy”

Do działu :

- 90015 par. 4260 – 1100,00 zwiększając wartość zadania pn. „Opłata łączna za media w świetlicy w 2019 – energia elektryczna ”