

**UCHWAŁA NR XIV/95/19
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. Objasnienia 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

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/95/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 350 000,00 | 110 000,00 | 1 460 000,00 |
| 750 | | | 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 |
| | | 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 | 531 098,00 | 750,00 | 531 848,00 |
| 758 | | | 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 |
| 926 | | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/95/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2019 r.

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 | Odpisy 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 Wsparcia 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 | Odpisy 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 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 412,00 | -750,00 | 90 662,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 481 231,00 | -23 842,01 | 457 388,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | -23 842,01 | 16 157,99 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 593,70 | -176,70 | 320 417,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 299 093,70 | -176,70 | 298 917,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 635,41 | -176,70 | 51 458,71 |
| 757 | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | -500,00 | 530,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 281 958,88 | 219,00 | 282 177,88 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 120 269,20 | 219,00 | 120 488,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 219,00 | 5 979,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 222 298,00 | 2 820,00 | 10 225 118,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 287 269,00 | 320,00 | 287 589,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 324,00 | 320,00 | 6 644,00 |
| | 85508 | | 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 | -9 506,49 | 66 544,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 801,82 | -10 017,49 | 111 784,33 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 |
| 926 | | | 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 XIV/95/19
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 | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|-----------|--|---|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul 1 Maja w Orzyszu - I etap | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne | 0,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowe ulicy 1 Maja w Orzyszu | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich . | 2 125 926,00 zł | 1 478 952,84 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 | Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m.Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gizycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9 | 0,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r. | 0,00 zł | 31 783,00 zł | 31 783,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu | 0,00 zł | 82 034,00 zł | 84 834,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 14 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania | 0,00 zł | 29 410,00 zł | 29 410,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 15 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa monitoringu w mieście Orzysz | 0,00 zł | 37 800,00 zł | 37 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 16 | 750 | 75023 | 6057,6059 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku, | 1 913 726,00 zł | 325 107,00 zł | 90 662,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 234 445,00 zł | RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 |
| 17 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------------|----------------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 18 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa otwartych stref aktywności | 0,00 zł | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|----------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 31 | 921 | 92118 | 6057,6059 | Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej. | 2 915 943,00 zł | 4 797,50 zł | 4 797,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 . | 622 500,00 zł | 750,00 zł | 750,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | PRLIS |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty | 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 | 5 443 143,24 | 2 274 283,99 | 0,00 | 179 300,00 | 2 992 359,25 | |

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XIV/95/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 września 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6010 | Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. | 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 zł |
| 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 zł |
| 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 zł |
| 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”. | 37 916,00zł |
| 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 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 – „Rybacy i wojownicy” | 19 600,00 zł |
| Ogółem | | | | | 838 216,00 zł |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/95/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 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 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 | 37 181,14 | 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 Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.3 Współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ." | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 853 | 124 269,20 | 3 383,72 | 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: | | | 3 771 156,84 | 793 797,59 | 2 977 359,25 | 3 771 156,84 | 793 797,59 | 0,00 | 0,00 | 793 797,59 | 2 977 359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 359,25 |
| 2.1 | Program: | RPO 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mazurska petla 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 dzieciństwa 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 | 90 662,00 | 234 445,00 | 325 107,00 | 90 662,00 | 0,00 | 0,00 | 90 662,00 | 234 445,00 | 0,00 | 0,00 | 234 445,00 |
| | 2019 | | 75023 | 325 107,00 | 90 662,00 | 234 445,00 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 2019 | | 92109 | 37 916,00 | 37 916,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.7 | Program: | LGD, | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybaństwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych. | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Rybaczy i wojownicy ”. | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 921 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | | 92118 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 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. | | | 4 935 367,48 | 949 438,56 | 3 985 928,92 | 4 935 367,48 | 949 438,56 | 0,00 | 0,00 | 949 438,56 | 3 985 928,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 928,92 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/95/19
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/95/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 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 | 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. 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 XIV/95/19

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 | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/95/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 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 |
| 754 | 75412 | 6300 | 15 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| 926 | 92695 | 6300 | 49 300,00 | | | | | | |
| 926 | 92695 | | | 49 300,00 | | | | | 49 300,00 |
| 854 | 85417 | 2310 | 8 144,00 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Razem | | | 72 444,00 | 72 444,00 | 8 144,00 | 5 000,00 | 982,00 | | 64 300,00 |

Dochody (zał. 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
tytułu :

322 724,69 zł z 974,69

- 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 przesunięć 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 700 rozdziale 70005 par. 6060 kwota 17,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par 6060 kwota 17,00 zł tworząc nowe zadanie pn.” Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m. Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Giżycko w zamian za działki o numerach 53, 773/16 ,237/1 ,440/9 .

·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. „ Poznanwanie 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 Grzegorz** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4210 – 1 000,00 zł - „Wyposażenie 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 energie elektryczna 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 sołeckiej”

- **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 wiatą 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 ”