

**UCHWAŁA NR XXVII/203/20
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020

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 2020 r. poz.713) 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 2020 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 676 569,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 168 982,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 423 531,94 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 9 839 098,94, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota- 584 433,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 53 524 438,43 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 849 459,27 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 674 979,16 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54 978 901,18 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 555 369,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 10 423 531,94 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 6 289 843,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) :

- dochody – 5 314 681,22 zł
- wydatki - 4 662 230,97 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy **1 454 462,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **1 422 481,89 zł** oraz przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w wysokości **31 980,86 zł**. Przychody budżetu w wysokości **2 687 102,75 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 422 481,89 zł**

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:
a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu,

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

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 14. 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 XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 923 293,38	221 750,00	2 145 043,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 750,00	221 750,00	1 812 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 750,00	221 750,00
600			Transport i łączność	2 195 681,78	239 797,41	2 435 479,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 330,78	239 797,41	2 327 128,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 864,11	239 797,41	1 339 661,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 161,06	19 161,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 161,06	19 161,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 161,06	19 161,06
801			Oświata i wychowanie	589 958,76	393 750,00	983 708,76
	80101		Szkoły podstawowe	46 545,00	350 000,00	396 545,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 750,00	43 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 750,00	43 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 618,68	449 560,53	1 471 179,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 234,68	449 560,53	989 795,21

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	449 560,53	449 560,53
	92195		Pozostała działalność	224 864,00	0,00	224 864,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	237 456,42	352 550,00	590 006,42
	92601		Obiekty sportowe	205 353,00	352 550,00	557 903,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 550,00	352 550,00
Razem:				51 847 869,43	1 676 569,00	53 524 438,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 247 375,34	1 121 395,43	4 368 770,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 023,90	1 121 395,43	4 245 419,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	500,00	116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 067,36	-3 829,82	141 237,54
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	-3 000,00	70 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 505,67	1 128 725,25	2 649 230,92
710			Działalność usługowa	249 200,00	-1 000,00	248 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 700,00	-1 000,00	195 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,40	290,17	7 522,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	-253,97	1 293,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	-36,20	184,30
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
750			Administracja publiczna	5 492 680,54	1 000,00	5 493 680,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 049 270,68	1 000,00	4 050 270,68
		4300	Zakup usług pozostałych	401 328,00	1 000,00	402 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 598,21	5 000,00	348 598,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 360,15	25 000,00	312 360,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 359,01	2 000,00	52 359,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 625,14	3 000,00	30 625,14
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 814 755,45	107 980,08	12 922 735,53
	80101		Szkoły podstawowe	8 995 486,19	59 200,40	9 054 686,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 066,47	34 175,70	5 940 242,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 364,00	-96,35	473 267,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	5 300,00	7 340,00
	4260	Zakup energii	388 150,00	-5 300,00	382 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 083,00	5 121,05	398 204,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	20 000,00	72 500,00
80104		Przedszkola	1 717 316,68	2 248,08	1 719 564,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	2 248,08	45 640,08
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 750,00	43 750,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,22	632,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,58	90,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 697,20	3 697,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 330,00	27 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 064,00	2 781,60	537 845,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,00	2 781,60	15 502,60
852		Pomoc społeczna	4 361 649,00	-350,00	4 361 299,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 003 964,00	-350,00	1 003 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 284,00	-350,00	16 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 289,35	-932,89	315 356,46
	85401	Świetlice szkolne	130 009,35	-932,89	129 076,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	-932,89	5 057,11
855		Rodzina	13 373 774,00	-42 972,19	13 330 801,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 738,00	0,00	3 758 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 403,00	-488,00	3 629 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	488,00	2 713,00
85504		Wspieranie rodziny	361 732,00	325,00	362 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	325,00	1 809,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	375 929,00	-43 297,19	332 631,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 615,00	-27 000,00	221 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 257,00	-13 000,00	34 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 419,00	-1 400,00	4 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	1 702,81	9 740,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 025,14	49 424,47	1 269 449,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	475 148,02	419,98	475 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,02	-143,02	6 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	468 705,00	563,00	469 268,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 957,12	49 104,49	621 061,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 700,00	38 700,00
		4260	Zakup energii	396 155,76	500,77	396 656,53
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-10 400,00	100 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,36	57 303,72	85 105,08
	90095		Pozostała działalność	113 820,00	-100,00	113 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 849,87	-44 456,13	2 945 393,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 860,96	-38 796,34	138 064,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 060,96	-38 796,34	24 264,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 569,91	-5 659,79	2 041 910,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,15	-1 979,46	944,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 911,29	-27 453,59	10 457,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 194,33	12 142,32	75 336,65
		4260	Zakup energii	21 317,80	-1 065,51	20 252,29
		4270	Zakup usług remontowych	12 776,04	15 385,82	28 161,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00	2 511,00	5 772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 063,00	-200,00	1 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 915,00	-5 000,37	522 914,63
	92195		Pozostała działalność	25 723,00	0,00	25 723,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 867 516,11	-26 105,88	1 841 410,23
	92601		Obiekty sportowe	642 282,00	-20 000,00	622 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 282,00	-20 000,00	622 282,00
	92695		Pozostała działalność	1 105 234,11	-6 105,88	1 099 128,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 410,61	-9 696,63	70 713,98
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 795,97	1 000,00	110 795,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 858,97	3 290,75	91 149,72
Razem:				53 809 918,29	1 168 982,89	54 978 901,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	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	6057, 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	0,00	2 500 000,00	70 805,21	838 592,89	0,00	1 590 750,00	PROW
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej na ul.Polna w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu - II etap	0,00	223 000,00	1 250,00	0,00	221 750,00	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	2 240 112,00	2 235 122,00	1 135 257,89	0,00	1 099 864,11	0,00	FDS
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	313 141,56	10 986,77	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych
									215 722,59		Fundusz Inwestycji Samorządowych
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	5 925,18	0,00	24 074,82	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	1 301 961,60 zł	1 267 650,87 zł	20 150,65 zł	340 033,55 zł	0,00 zł	907 466,67 zł	RPO2014-2020
10	600	60016	6050	Budowa schodow terenowych- F.solecki Czme	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika - f.solecki Suchy Róg	0,00 zł	6 967,36 zł	6 967,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63003	6050	Budowa przystani na szlaku kajakowym " Śladami Michała Kajki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	46 858,44 zł	26 858,44 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 748 344,20 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
15	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	700	70005	6050	Zakup działki nr 131/3 położonej w miejscowości Orzysz	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	PO WER 2014-2020
18	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	750	75023	6050	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Otrzyszu	0,00 zł	26 494,00 zł	26 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	30 000,00 zł	10 838,94 zł	0,00 zł	19 161,06 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych

22	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
23	801	8010	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	0,00 zł	13 752,27 zł	13 752,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejscowości Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego- F.soleckiOdoje	0,00 zł	8 763,35 zł	8 763,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Dudowa oświetlenia ulicznego w Odojach	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	0,00 zł	7 623,30 zł	7 623,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 860,77 zł	11 860,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F.solecki Pianki	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Wymiana opraw rtęciowych na led w Nowych Gutach- F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	14 174,63 zł	14 174,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F.solecki Góra	0,00 zł	8 730,76 zł	8 730,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy targowiska gminnego w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	0,00 zł	15 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
36	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	91 363,02 zł	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020

37	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 868 269,18 zł	473 000,00 zł	23 439,47 zł	0,00 zł	449 560,53 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
38	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	0,00 zł	461 550,26 zł	0,00 zł	93 855,45 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
39	921	90109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem - F.solecki Gaudynki	0,00 zł	4 999,63 zł	4 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	623 032,00 zł	622 282,00 zł	64 379,00 zł	0,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
									352 550,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
43	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.solecki Strzelniki	0,00 zł	5 754,54 zł	5 754,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.solecki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
46	926	92695	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku -F.solecki Ublik	0,00 zł	11 393,02 zł	11 393,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
47	926	92695	6050	Zagospodarowaniedziałki soleckiej-c.d-F.solecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	35 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Infrastruktura Sportowa Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
49	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw- F.solecki Dąbrówka- Osiki	0,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
50	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	8 597,69 zł	8 597,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					5 891 606,98 zł	9 839 098,94 zł	1 814 226,79 zł	1 422 481,89 zł	2 767 546,11 zł	3 828 570,05 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/203/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 września 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

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.	250 000,00
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 2020”.	50 000,00 zł
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..” Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy”	20 000,00 zł
4	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powitowego w Pisu na zakup sprzętu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem wirusa COVID-19.	50 000,00 zł
5	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.	15 000,00
6	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
7	921	92109	6220	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 „,	97 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „, Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”	11 150,00

9	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — zakup muzealiów -Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00
10	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — „Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skweru miejskiego „,	30 283,00
Ogółem					584 433,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 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	2020 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:			969 278,95	110 618,09	868 660,86	969 278,95	110 618,09	0,00	0,00	110 618,09	868 660,86	0,00	0,00	0,00	868 660,86
	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	352 542,00	52 882,00	299 660,00	352 542,00	52 882,00	0,00	0,00	52 882,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	299 660,00
	2020		75075	352 542,00	52 882,00	299 660,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
	Razem wydatki:		630	270 160,22	50 524,04	229 636,18	131 881,52	29 782,25	0,00	0,00	29 782,25	112 099,27	0,00	0,00	0,00	112 099,27
	2020		63095	131 881,52	29 782,25	112 099,27										
	2021			138 278,70	20 741,79	117 536,91										
	2022															
	Program: RPO	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	Realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych														
	Nazwa projektu	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego														

	Razem wydatki		710	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
			71004													
	2020			56 000,00	0,00	56 000,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program:	Erasmus+														
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801	67 674,28	0,00	67 674,28	57 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,53	0,00	0,00	0,00	57 501,53
			80 101													
	2020			57 501,53	0,00	57 501,53										
	2021			10 172,75	0,00	10 172,75										
	2022			0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2,14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych														
	Razem wydatki		801	175 000,00	0,00	175 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
			80 144													
	2020			43 750,00	0,00	43 750,00										
	2021			122 500,00	0,00	122 500,00										
	2022			8750	0,00	8750										
	Program: RPO	Programa Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1. Wyciągnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki		801	135 000,00	9 222,00	125 778,00	135 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	125 778,00	0,00	0,00	0,00	125 778,00
			80195													
	2020			135 000,00	9 222,00	125 778,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	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	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	0,00	24 100,19
			80 101													
	2020			24 100,19	0,00	24 100,19										

	2021															
	2022															
	Program :	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	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	5 723,00	859,00	4 864,00	5 723,00	859,00	0,00	0,00	859,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00
	2020		92 195	5 723,00	859,00	4 864,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	11.1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie														
	Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość,Działanie"														
	Razem wydatki:		921	120 814,98	18 122,24	102 692,74	108 620,71	16 398,09	0,00	0,00	16 398,09	92 222,62	0,00	0,00	0,00	92 222,62
	2020		92109	108 620,71	16 398,09	92 222,62										
	2021			12 194,27	1 724,15	10 470,12										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program: POP	Program Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Działanie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853	54 160,00	1 474,75	52 685,25	54 160,00	1 474,75	0,00	0,00	1 474,75	52 685,25	0,00	0,00	0,00	52 685,25
	2020		85 395	54 160,00	1 474,75	52 685,25										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			5 320 564,15	1 526 994,10	3 793 570,05	5 320 564,15	1 526 994,10	0,00	1 513 289,65	0,00	3 793 570,05	0,00	0,00	0,00	3 793 570,05
	Program:	PROW														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki														
	Razem wydatki:		10	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00	2 500 000,00	909 250,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00
	2020		1010	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										

	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		600	1 301 961,60	365 330,81	936 630,79	1 267 650,87	360 184,20	0,00	360 184,20	0,00	907 466,67	0,00	0,00	0,00	907 466,67
	2020		60016	1 267 650,87	360 184,20	907 466,67										
	2021			34 310,73	5 146,61	29 164,12										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
	Razem wydatki:		630	1 748 344,20	415 564,43	1 332 779,77	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2020		63095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2021			748 344,20	265 564,43	482 779,77										
	2022			0,00												
	Priorytet:	4 .Zwiększenie zdolności instytucjonalnej władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość,Działanie"														
	Razem wydatki:		921	91 363,02	13 704,45	77 658,57	91 363,02	13 704,45	0,00	0,00	13 704,45	77 658,57	0,00	0,00	0,00	77 658,57
	2020		92109	91 363,02	13 704,45	77 658,57										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	#ADR!														
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce														
	Razem wydatki:		921	461 550,26	93 855,45	367 694,81	461 550,26	93 855,45	0,00	93 855,45	0,00	367 694,81	0,00	0,00	0,00	367 694,81
	2020		92109	461 550,26	93 855,45	367 694,81										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.				6 289 843,10	1 637 612,19	4 662 230,91	6 289 843,10	1 637 612,19	0,00	1 513 289,65	110 618,09	4 662 230,91	0,00	0,00	0,00	4 662 230,91

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 524 438,43
	- dochody bieżące		44 849 459,27
	- dochody majątkowe		8 674 979,16
2.	Planowane wydatki		54 978 901,18
	- wydatki bieżące		44 555 369,24
	- wydatki majątkowe		10 423 531,94
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 454 462,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 454 462,75
Przychody ogółem:			2 687 102,75
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków	§ 906	31 980,86
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	735 890,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 422 481,89
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 750,00
Rozchody ogółem :			1 232 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 232 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	332 543,38							
010	01095			332 543,38	332 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 024,46	5 024,46					
		4300		1 496,00	1 496,00					
		4430		326 022,92	326 022,92					
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	84 002,00							
750	75011			84 002,00	84 002,00	72 647,25	11 354,75	0,00	0,00	0,00
		4010		72 647,25	72 647,25	72 647,25				
		4110		9 972,13	9 972,13		9 972,13			
		4120		1 382,62	1 382,62		1 382,62			
750	75056	2010	25 056,00							
750	75056			25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		10 340,00	10 340,00					
		3040		14 000,00	14 000,00					

		4210		716,00	716,00					
751	75101	2010	1 836,00							
751	75101			1 836,00	1 836,00	1 534,60	301,40			
		4010		1 534,60	1 534,60	1 534,60				
		4110		263,80	263,80		263,80			
		4120		37,60	37,60		37,60			
751	75107	2010	80 635,00							
751	75107			80 635,00	80 635,00	23 320,00	4 311,54			
		3030		48 700,00	48 700,00					
		4010		18 720,00	18 720,00	18 720,00				
		4110		3 786,69	3 786,69		3 786,69			
		4120		524,85	524,85		524,85			
		4170		4 600,00	4 600,00	4 600,00				
		4210		2 263,46	2 263,46					
		4300		1 800,00	1 800,00					
		4410		240,00	240,00					
801	80153	2010	72 217,76							
				72 217,76	72 217,76	0,00	0,00			
		4210		715,01	715,01					
		4240		71 502,75	71 502,75					
851	85195	2010	2 545,00							
851	85195			2 545,00	2 545,00	1 629,00	326,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 629,00	1 629,00	1 629,00				
		4110		286,00	286,00		286,00			
		4120		40,00	40,00		40,00			
		4210		250,00	250,00					
		4300		340,00	340,00					
852	85203	0980								11 899,00
852	85203	2010	1 329 054,00							
852	85203			1 329 054,00	1 329 054,00	812 684,74	161 533,90	0,00	0,00	0,00
		3020		1 900,00	1 900,00					
		4010		764 828,64	764 828,64	764 828,64				

		4040		43 856,10	43 856,10	43 856,10				
		4110		141 493,90	141 493,90		141 493,90			
		4120		20 040,00	20 040,00		20 040,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		89 730,00	89 730,00					
		4220		55 000,00	55 000,00					
		4260		21 000,00	21 000,00					
		4270		6 600,00	6 600,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		125 242,03	125 242,03					
		4360		2 300,00	2 300,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		4 000,00	4 000,00					
		4440		27 323,33	27 323,33					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
852	85215	2010	4 462,00							
852	85215			4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00
		3110		3 883,00	3 883,00			3 883,00		
		4210		579,00	579,00					
852	85228	0830								545,00
852	85228	2010	23 974,00							
852	85228			23 974,00	23 974,00	19 213,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00
		4010		19 213,00	19 213,00	19 213,00				
		4110		3 409,00	3 409,00		3 409,00			
		4120		470,00	470,00		470,00			
		4210		882,00	882,00					
855	85501	2060	8 660 678,00							
855	85501			8 660 678,00	8 660 678,00	53 431,00	10 890,00	8 581 956,00	0,00	0,00
		3110		8 581 956,00	8 581 956,00			8 581 956,00		
		4010		49 650,00	49 650,00	49 650,00				

		4040		3 781,00	3 781,00	3 781,00				
		4110		9 580,00	9 580,00		9 580,00			
		4120		1 310,00	1 310,00		1 310,00			
		4210		2 200,00	2 200,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		7 691,00	7 691,00					
		4440		1 940,00	1 940,00					
		4480		0,00	0,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	0980								103 370,00
855	85502	2010	3 748 138,00							
855	85502			3 748 138,00	3 748 138,00	86 900,00	17 712,00	3 629 915,00	0,00	0,00
		3110		3 629 915,00	3 629 915,00			3 629 915,00		
		4010		80 837,00	80 837,00	80 837,00				
		4040		6 063,00	6 063,00	6 063,00				
		4110		15 582,00	15 582,00		15 582,00			
		4120		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
		4210		1 198,00	1 198,00					
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4300		7 500,00	7 500,00					
		4440		2 713,00	2 713,00					
		4700		700,00	700,00					
855	85503	2010	383,00							
855	85503			383,00	383,00	319,08	63,92	0,00	0,00	0,00
		4010		319,08	319,08	319,08				
		4110		56,10	56,10		56,10			
		4120		7,82	7,82		7,82			
855	85504	2010	310 253,00							
855	85504			310 253,00	310 253,00	7 045,00	1 411,00	217 800,00	0,00	0,00
		3110		299 683,00	299 683,00			217 800,00		
		4010		7 045,00	7 045,00	7 045,00				

		4110		1 238,00	1 238,00		1 238,00			
		4120		173,00	173,00		173,00			
		4210		1 306,00	1 306,00					
		4300		808,00	808,00					
855	85513	2010	59 231,00							
855	85513			59 231,00	59 231,00			59 231,00		
		4130		59 231,00	59 231,00			59 231,00		
Ogółem			14 735 008,14	14 735 008,14	14 735 008,14	1 078 723,67	211 783,51	12 492 785,00	0,00	115 814,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				2020 r	2021 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 632 819,00			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodn-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu-II Etap		221 750,00	221 750,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach		215 722,59	215 722,59	0,00
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu		24 074,82	24 074,82	0,00
4	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje		19 161,06	19 161,06	0,00
5	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne		350 000,00	52 500,00	297 500,00
6	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		449 560,53	449 560,53	0,00
7	926	92601	6050	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13, 100/4		352 550,00	352 550,00	0,00
	RAZEM:				1 632 819,00	1 632 819,00	1 335 319,00	297 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/203/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2710		1 520,00	1 520,00			1 520,00	
854	85417	2310	9 652,00						
854	85417			9 652,00	9 652,00	5 000,00	859,50		
		4110		859,50	859,50		859,50		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210		3 792,50	3 792,50				
921	92195	2710	20 00,00						
921	92195			20 000,00	20 000,00				
		2480		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
29 652,00				31 172,00	31 172,00	5 000,00	859,50	21 520,00	

Dochody (zał. nr 1)

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 676 569,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 676 569,00 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Nowych Gutach”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 19 161,06 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 350 000,00 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 43 750,00 zł**

Z tytułu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz w ramach projektu pn. ”Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „,

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 168 982,89zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 504 326,89 zł**

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap ”.Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 125 257,89 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej- ul. 1 Maja o dł.0,87 km wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158, 154/4, 152/26,152/54,582/4152/84 w Orzyszu ul. 1 Maja”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi w Nowych Gutach”.

Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu ”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 19 161,06 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 52 500,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne ”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 43 750,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz w ramach projektu pn. ”Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele,

Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków:

·Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 335 344,00 zł**
z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap ”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Nowych Gutach”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu ”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 19 161,06 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 52 500,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne ”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 25 00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w MOPS w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

- zmiany w planie wydatków:

·Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący potrzeb jednostek organizacyjnych

·W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota

1 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

·W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4117 kwota 253,97, par 4127 kwota 36,20 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par. 4017 kwota 29017 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

·W dziale 754 rozdziale 75495 par. 2300 kwota 20 000,00 zł przeznaczona na wsparcie finansowe dla KPPSP na remont poddasza dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75495 par. 6170 kwota 20 000,00 zł przeznaczona na wsparcie finansowe dla KPPSP na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy.

·W ZSZP w Okartowie w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4260 kwota 5 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4170 kwota 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii kanalizacji w budynku szkoły.

·W Żłobku w Orzyszu w dziale 855 rozdziale 85505 par. 4010 kwota 27 000,00 zł , par 4040 kwota 3 600,00 zł, par. 4110 kwota 13 000,00 zł, par 4120 kwota 1400,00 zł o dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par 4440 kwota 1 702,81,00 zł, do ZSZP w Dąbrówce do działu 801 rozdziału 80104 par 4440 kwota 51,86 zł, do ZSZP w Okartowie do działu 801 rozdziału 80101 par. 4440 kwota 2 481,85 zł rozdziału 80104 par 4440 kwota 38,21zł zł oraz ZSZP w Orzyszu do działu 801 rozdziału 80101 par. 4010 kwota 34 175,70 zł, par. 4440 kwota 2 639,20 zł, do rozdziału 80104 par 4440 kwota 2 061,66 zł, rozdziału 80148 par. 4440 kwota 2781,60 zł. Zmiany te spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.

·W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4210 kwota 325,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85504 par. 4440 kwota 325,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.

·W dziale 855 rozdziale 85502 par. 3110 kwota 488,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85502 par. 4440 kwota 488,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.

·W dziale 926 rozdziale 92695 par. 6050 kwota 20 00,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania „ Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie ” przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 6050 kwota 20 000,00zł tworząc nowe zdanie pn. „ Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie”

·W dziale 926 rozdziale 92601 par. 6050 kwota 200,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania „ Zakup doposażenia placu zabaw w sołectwie Dąbrówka- Osiki ” przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 6050 kwota 200,00zł zwiększając wartość zadania „Zakup elementów pomostu – Tuchlin”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Wężewo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 2 000 zł - „Organizacja uroczystości sportowo-Kulturalnych skierowanych do mieszkańców sołectwa ”

Do działu :

·92109 par.4210-kwota 2 000,00 tworząc nowe zdanie pn.” Zakup ławek na plac użyteczności publicznej ”

sołectwo Rostki Skomackie – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·60016 par. 4300 – 3 000,00 zł - „Wynajem koparki na zniwelowanie drogi gminnej i oczyszczenie plaży we wsi ”

·60016 par.4170- 1 000,00 zł – „Uporządkowanie drogi i transportu urobku powstałego po zniwelowaniu”

·92105 par.4210- 2 000,77 zł – „Wydarzenia kulturalno- sportowe w tym uczestnictwo w gminnych konkursach dożynkowych w celu integracji mieszkańców sołectwa”

·90095 par. 4430- 100,00 zł - „Opłata do Wód Polskich za pomost”

Do działu :

·90015par.6050 -kwota 6 100,77 zł tworząc nowe zdanie pn. „ Zakup 3 lamp solarnych wraz z montażem ”

sołectwo Tuchlin – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4260 – 1186,00 zł - „Zakup energii elektrycznej”

·92695 par.6050- 2 000,00 zł – „Zakup pompy do wody do świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4270- 1 000,00 zł - „Zakup drzwi wejściowych”

·92109 pa.4270 – 1 476,04 zł – „ Naprawa kanalizacji w świetlicy wiejskiej”

·92105 par.4210- 2 000,77 zł – „Wydarzenia kulturalno- sportowe w tym uczestnictwo w gminnych konkursach dożynkowych w celu integracji mieszkańców sołectwa”

·90095 par. 4430- 100,00 zł - „Opłata do Wód Polskich za pomost”

·92109 par.4170 – 1 0000,00 zł – „Opłata za pocięcie , zus”

·92105 par.4210 – 1 270,00 zł – „Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

Do działu :

·90003 par.4300- 94,50 zł – „ Wywóz śmieci z świetlicy wiejskiej”

·60016 par.4270 -kwota 7 637,54zł tworząc nowe zdanie pn. „ Wykonanie progu zwalniającego.”

sołectwo Pianki – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·60016 par. 4270 – 5 000,00 zł - „Zakup dwóch spowalniaczy oraz oznakowania na drogę”

·92109 par.4210- 5 566,00 zł – „Imprezy kulturalno- sportowe ”

Do działu :

·90003 par.4300- 260,00 zł –tworząc nowe zadanie „ Wywóz śmieci ”

·90015 par.6050 -kwota 7 200,00zł tworząc nowe zdanie pn. „ Zakup lamp ledowych”

·92109 par 4210 – kwota 1 500,00 zł tworząc nowe zadanie „Finansowanie działalności wiejskiej świetlicy”

·92109 par. 4170- 1329,93 zł , par.4110 – 276,07 zł tworząc nowe zadanie pn.

„ Koszenie trawy i utrzymanie porządku posesji świetlicy wiejskiej”

sołectwo Czarne – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par. 4210 – 1 493,33zł - „Zakup podkaszarki, kosiarki, tarczki, łopat, mioteł, grabi, farb do malowania wiaty”

·92105 par.4210- 1 500,00 zł – „Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych wraz z integracją wielopokoleniową ”

Do działu :

·90015 par.6050 -kwota 2 600,00zł tworząc nowe zdanie pn. „ Zakup 3 lamp ledowych”

·92109 par 4210 – kwota 393,33 zł tworząc nowe zadanie „Zakup desek na wymianę brakujących listewek w ławkach ogrodowych wraz z montażem ”

sołectwo Dąbrówka – Osiki – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par. 4210 – 4 900,00 zł - „Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa ”

92105 par,4210- 2 201,10 zł – „ Warsztaty Koła Gospodyń Wiejskich”

·92105 par.4210- 4 500,00 zł – „Organizacja imprez kulturalno- sportowych ”

·92109 par.4170- 4 677,63 zł par.660,45 zł- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej

·92595 par.4210 – 86,00 zł –„Zakup namiotu”

Do działu :

·92695 par 4210- 200,00 zł zwiększając wartość zadania pn. „Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki”

·92695 par.6050 -kwota 7 900,00zł tworząc nowe zdanie pn. „ Doposażenie placu zabaw”

·75412 par.4300- kwota 3000,00 zł tworząc nowe zdanie pn. „Wsparcie OSP Dąbrówka”

·92109 par.4210 -kwota 3500,00 zł tworząc nowe zdanie pn. „Wyposażenie świetlicy”

·92109 par 4270- kwota 2425,18 zł tworząc nowe zdanie pn. „Remont świetlicy”

sołectwo Nowe Guty – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4360 – 200,00 zł - „Opłata stała za internet ”

92109 par,4170- 3 000,00 zł – „ Koszty utrzymania świetlicy ”

·92109 par.6050- 10 000,00 zł – „Usługa remontu świetlicy”

·92105 par.4210- 1 315,63 zł - „Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych wraz z integracją wielopokoleniową”

Do działu :

·90003 par 4300 kwota 251,00 zł , 92109 par. 4300 kwota - 90,00 zł tworząc nowe zadanie „ Koszty utrzymania świetlicy

·90015 par.6050 -kwota 14 174,63,00zł tworząc nowe zdanie pn. „ Wymiana opraw rtęciowych na led w Nowych Gutach ”

sołectwo Ogródek – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·60016 par. 4270 – 1000,00 zł - „Zakup kruszywa na naprawę drogi w sołectwie ”

·92105 par.4210- 457,50 zł - „Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych”

Do działu :

·90003 par 4300 kwota 457,50 zł zwiększają wartość zadania „ Odbiór odpadów komunalnych”

·92109 par.4210 -kwota 1 000,00zł zwiększając wartość zdanie pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku ”

sołectwo Wierzbiny – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 3000,00 zł - „Warsztaty kulinarne KGW w Wierzbinach”

·92105 par.4210- 2 173,88 zł - „Imprezy kulturalno- sportowe w celu integracji społeczności lokalnej”

·92695 par.4210- 1000,00 zł – „ Zakup farb do malowania świetlicy”

·92109 par.4170- 4 372,00 zł- „ Zatrudnienie opiekuna świetlicy”

Do działu :

·92109 par.4270 -kwota 10 545,88zł tworząc zadanie pn. „Remont świetlicy”

sołectwo Drozdowo-Zastrużne – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 981,41 zł - „Impreza kulturalno- sportowa”

·92109 par.4260- 551,49 zł – „ Zakup energii elektrycznej”

·92109 par.4270- 2000,00 zł – „Zakup grzejników do świetlicy”

Do działu :

·60016 par 4270 kwota 1000,00 zł tworząc zadanie „Remont drogi ”

·92109 par.4270 -kwota 1 000,00zł zwiększając wartość zadanie pn. „ Montaż wkładu kominowego w świetlicy ”

·92695 par.4210 – kwota 1532,90 zł tworząc zadanie „Wyposażenie placu zabaw”

sołectwo Suchy Róg – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·90003 par. 4300 – 500,00 zł - „Zakup wywozu nieczystości i śmieci ”

·60016 par.4270- 6467,36 zł – „ Zagospodarowanej plaży wiejskiej ”

Do działu :

·60016 par 6050 kwota 6967,36 zł tworząc zadanie „Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych ”

sołectwo Odoje – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4210 – 700,00 zł - „Zakup opału”

·92109 par.4210- 270,00 zł – „ Zakup środków czystości i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4170 kwota 2104,23 zł, par.4110 kwota 298,09 zł- „ Wynagrodzenie opiekuna świetlicy”

·92105 par.4210 kwota 0,80 zł z zadania pn. „ Warsztaty kulinarne KGW”

·92105 par 4210 kwota 1000,00 zł z zadania pn. „Imprezy kulturalno – sportowe”

Do działu :

·75412 par 4210 kwota 1000,00 zł zwiększając zadanie „Wsparcie OSP Odoje ”

·90015 par.6050 -kwota 2 345,29zł zwiększając wartość zadanie pn. „ Dobudowa oświetlenia ulicznego ”

·92109 par.4260 – kwota 700,00 zł zwiększając zadanie „Energia elektryczna ”

sołectwo Gaudynek – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·60016 par. 4210 – 3500,00zł - „Wiata przystankowa ”

·92105 par.4210- 1000,00 zł – „ Warsztaty kulinarne KGW”

·92105 par.4210 kwota 2218,03 zł - „ Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych wraz z integracją wielopokoleniową ”

·92109 par.4260 kwota 100,00zł, zmniejszając zadanie pn. „ Opłata za energię elektryczną oraz media ”

·92109 par.4300 kwota 500,00zł, zmniejszając zadanie pn. „ Opłata za energię elektryczną oraz media ”

·92695 par 4210 kwota 300,00 zł zmniejszając zadanie pn. „ Zakup sprzętu sportowego”

Do działu :

·92109 par.4210 kwota 2 000,00 zł tworząc zadanie „ Zakup garażu blaszanego”

·90015 par 4260 kwota 500,77 zł zwiększając zadanie pn. „ Opłata za energię elektryczną oraz media ”

·60016 par 4210 kwota 500,00 zł tworząc zadanie „Zakup materiałów do zamocowania przystanku autobusowego ”

·92109 par.6050 -kwota 4 999,63 zł tworząc zdanie pn. „ Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem ”

sołectwo Okartowo – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4170 – 4000,06 zł - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej ”

Do działu :

·92109 par 4210 kwota 1000,06 zł tworząc zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo ”

·92109 par.4260 -kwota 300,00zł tworząc zdanie pn. „ Zużycie i dystrybucja prądu do świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo ”

·92109 par.4260 – kwota 100,00 zł tworząc zadanie „Zużycie i dystrybucja wody do świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo”

·92109 par.4300- kwota 100,00 zł tworząc zadanie pn. „Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Sołectwie Okartowo”

·92109 par 4300 -kwota 2500,00 zł tworząc zadanie pn. „Wykonanie obudowy studni w sołectwie Okartoowie-Tartak”

sołectwo Ublik – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·90003 par. 4300 – 143,02 zł - „Pielęgnacja i utrzymanie gminnego terenu użyteczności publicznej”

·92105 par.4210- 800,00 zł – „ Imprezy kulturalno– sportowa w celu integracji społeczności lokalnej ”

Do działu :

·92695 par 6050 kwota 943,02 zł- „Budowa pomostu przy kąpielisku”

sołectwo Cierzpięty – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 1000000 zł - „Warsztaty kulinarna Koła Gospodyń Wiejskich”

·92105 par.4210- 1000,00 zł – „ Organizacja imprez kulturalno- sportowych.”

·92109 par.4170 kwota 1500,00 zł, par.4110 kwota 249,01 zł- „ Wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4270 kwota 1000,00 zł z zadania pn. „ Wymiana drzwi świetlicy wiejskiej”

·92695 par 4300 kwota 500,00 zł z zadania pn. „ Eksploatacja i konserwacja zakupionej kosiarki, podkaszarki i nożyc do żywopłotu”

Do działu :

·92695 par 4210 kwota 4249,01 zł tworząc zadanie „Zakup kosiarki, podkaszarki i nożyc do żywopłotu ”

·75412 par.4210 -kwota 1000,00zł zwiększając wartość zdanie pn. „ Zakup doposażenia dla straży pożarnej ”

sołectwo Szwejkówko – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 1765,20 zł - „Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

·92105 par.4210- 12,02 zł – „ Warsztaty kulinarne koła gospodyń wiejskich .”

·92109 par.4170 kwota 4297,90 zł, par.4110 kwota 705,98 zł- „ Wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4210 kwota 1000,00 zł z zadania pn. „ Naprawa dachu ”

·92695 par 4270 kwota 700,00 zł z zadania pn. „ Eksploatacja i konserwacja kosiarki spalinowej ”

·92695 4210 kwota 116,70 zł z zadania „ Zakup paliwa”

Do działu :

·92109 par 4300 kwota 107,00 zł zwiększając zadanie „Energia elektryczna +media”

·92109 par 4300 kwota 200,00 zł zwiększając zadanie „Zakup kamer”

·92109 par.4270 -kwota 8690,80zł tworząc zdanie pn. „ Remont budynku świetlicy wiejskiej ”

sołectwo Grądy – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 2 000,00zł - „Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

·92695 par.6050- 3752,27 zł – „ Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej .”

Do działu :

·90015 par 6050 kwota 5 752,27 zł zwiększając zadanie „ Zakup lamp oświetleniowych ”

sołectwo Góra – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par 4210- 200,00 zł – „Zakup części i paliwa do kosiarki”

·92105 par. 4210 – 2 000,00zł - „Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

·92109 par 4170,- 2301,70 zł , par 4110 – 342,00 zł – „ Opłacenie świetlicowej”

·92695 par.4210- 3887,06 zł – „ Zakup namiotu plenerowego ”

Do działu :

·90015 par 6050 kwota 8730,76 zł zwiększając zadanie „ Zakup lamp ledowych ”

sołectwo Mikosze – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par. 4210 – 600,00zł - „Utrzymanie i zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej ”

Do działu :

·92109 par kwota 500,00 zł zwiększając zadanie „ Zakup energii ”

·92109 par.4300- 70,00 zł , par 4260 kwota 30,00 zł tworząc zadanie „ Opłata za wodę i kanalizację”

sołectwo Mikosze Osada – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par. 4210 – 2 500,00zł - „Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

·92105 par.4210- 800,00 zł – „ Warsztaty kulinarne .”

·92109 par.4260- 390,22- „ Zakup energii elektrycznej”

·92109 par 4170- 1530,00 – „Umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej”

·92695 par.4210- 3395,45 zł – „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”

Do działu :

·92695 par 4300- 1500,00 zł - „ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”

·92109 par par 4300 kwota 94,00 zł zł zwiększając zadanie „ Wywóz śmieci z terenu świetlicy wiejskiej ”

·92109 par 4210 – 5 321,67 zł zwiększając wartość zadania pn.” Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej”

·90015 par 4210- 1700,00 zł tworząc zadanie pn. „ Zakup lamp led”

Solectwo Chmielewo – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par 4270- 1800,00 zł – „Remont świetlicy ”

·92109 par. 4300 –150,00zł , par. 4260- kwota 467,80 „ Koszty utrzymania świetlicy ”

·92105 par.4210- 1300,00 zł – „ Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową”

·92695 par. 4210 – 300,00 zł – „ Zakup paliwa i oleju do koszenia”

Do działu :

·92109par 4210 kwota 4 017,80 zł zwiększając zadanie „ Zakup wyposażenia do świetlicy i na terenie wokół świetlicy ”