

Akceptuję

Z up. BURMISTRZA

mgr Beata Jażdżewska

Z-CA BURMISTRZA ORZYSZ

Uchwała Nr/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 października 2024 r.

Projekt
RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO

Dnia: 16. 10. 2024

Ilość załączników.....

Podpis..... poz. 66/2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2024

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 2024 r. poz. 609) 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 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2024 r.poz.167) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonąć zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 624 513,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 702 365,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 637 177,93 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 439 017,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 1 198 160,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 88 880 864,06 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 54 404 458,85 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 34 476 405,21 zł
2. Plan wydatków ogółem – 97 080 949,38 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 57 443 771,45 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 39 637 177,93 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 200 085,32 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 546 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **598 783,82 zł**, rozliczenia z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **69 368,00 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 871 933,50 zł** oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **114 000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 493 675,32 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9.

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

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../2024 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2024
Zmiana planu dochodów 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 666 941,81	464 654,51	3 131 596,32
			Pozostała działalność	525 002,81	464 654,51	989 657,32
700	70005	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 002,81	464 654,51	989 657,32
			Gospodarka mieszkaniowa	3 809 610,21	3 200,00	3 812 810,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 610,21	3 200,00	2 342 810,21
750	0920	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,21	200,00	12 800,21
			Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	3 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	856 226,00	100,00	856 326,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00	100,00	41 300,00
756	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	100,00	3 300,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 658 824,65	92 868,00	22 751 692,65
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 450 816,30	45 868,00	11 496 684,30
			Wpływy z podatku od nieruchomości	10 320 240,00	45 868,00	10 366 108,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 511 207,00	42 000,00	4 553 207,00
			Wpływy z podatku rolnego	715 000,00	30 000,00	745 000,00
			Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	7 000,00	33 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 443,35	5 000,00	563 443,35
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	5 000,00	93 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	4 388 849,85	25 956,60	4 414 806,45
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 634,00	105,00	118 739,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 479 902,81	464 654,51	3 944 557,32
			Pozostała działalność	525 402,81	464 654,51	990 057,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,30	3 242,32	5 993,62
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	514 708,64	455 543,64	970 252,28
			Transport i łączność	28 354 759,89	28 455,33	28 383 215,22
			Drogi publiczne gminne	23 226 004,89	28 455,33	23 254 460,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 120,00	780,00	165 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 622,39	-1 024,67	213 597,72
		4300	Zakup usług pozostałych	84 341,00	42 000,00	126 341,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 537 141,50	-13 300,00	4 523 841,50
			Turystyka	2 634 000,00	50 000,00	2 684 000,00
			Pozostała działalność	2 633 000,00	50 000,00	2 683 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	50 000,00	883 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 047 956,00	10 500,00	2 058 456,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 500,00	10 500,00	1 855 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 500,00	42 500,00
750	75023		Administracja publiczna	8 604 203,78	-34 347,12	8 569 856,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 818 604,59	-34 347,12	6 784 257,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 787,84	-83,92	751 703,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 798,80	-7 443,20	38 355,60
		4260	Zakup energii	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	1 000,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 783,00	19 180,00	558 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 160,00	-46 000,00	102 160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 808,64	1 950,00	397 758,64
			Ochotnicze strzeże pożarne	345 808,64	1 950,00	347 758,64
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 726,64	-4 973,00	90 753,64
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	923,00	933,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	25 620,00	6 000,00	31 620,00
		Oświata i wychowanie	20 427 671,34	90 600,00	20 518 271,34
80101		Szkoły podstawowe	13 636 712,58	-210 700,00	13 426 012,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 966,22	15 700,00	209 666,22
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 969,00	-13 800,00	93 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685 278,49	-70 000,00	1 615 278,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 142,20	-30 000,00	180 142,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 848,00	100,00	6 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 280,00	-6 000,00	50 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 335 567,91	-190 000,00	7 145 567,91
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 691,00	-16 700,00	434 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	100 000,00	179 000,00
80104		Przedszkola	3 214 439,26	21 600,00	3 236 039,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 377,12	2 000,00	16 377,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 502,40	29 000,00	377 502,40
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 750,00	-6 500,00	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 187,18	500,00	265 687,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 798,57	-11 400,00	26 398,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 108,30	14 000,00	1 161 108,30
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 890,00	-6 000,00	59 890,00
80107		Świetlice szkolne	365 192,97	56 100,00	421 292,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 130,53	6 000,00	55 130,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 938,00	100,00	2 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 765,00	50 000,00	322 765,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	434 097,03	-62 000,00	372 097,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 692,04	-10 000,00	44 692,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 835,70	-2 000,00	5 835,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 205,78	-50 000,00	240 205,78
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	135 250,00	0,00	135 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 399,07	-500,00	34 899,07
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 183,96	-8 000,00	849 183,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 660,65	1 000,00	650 660,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00	-7 000,00	9 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00

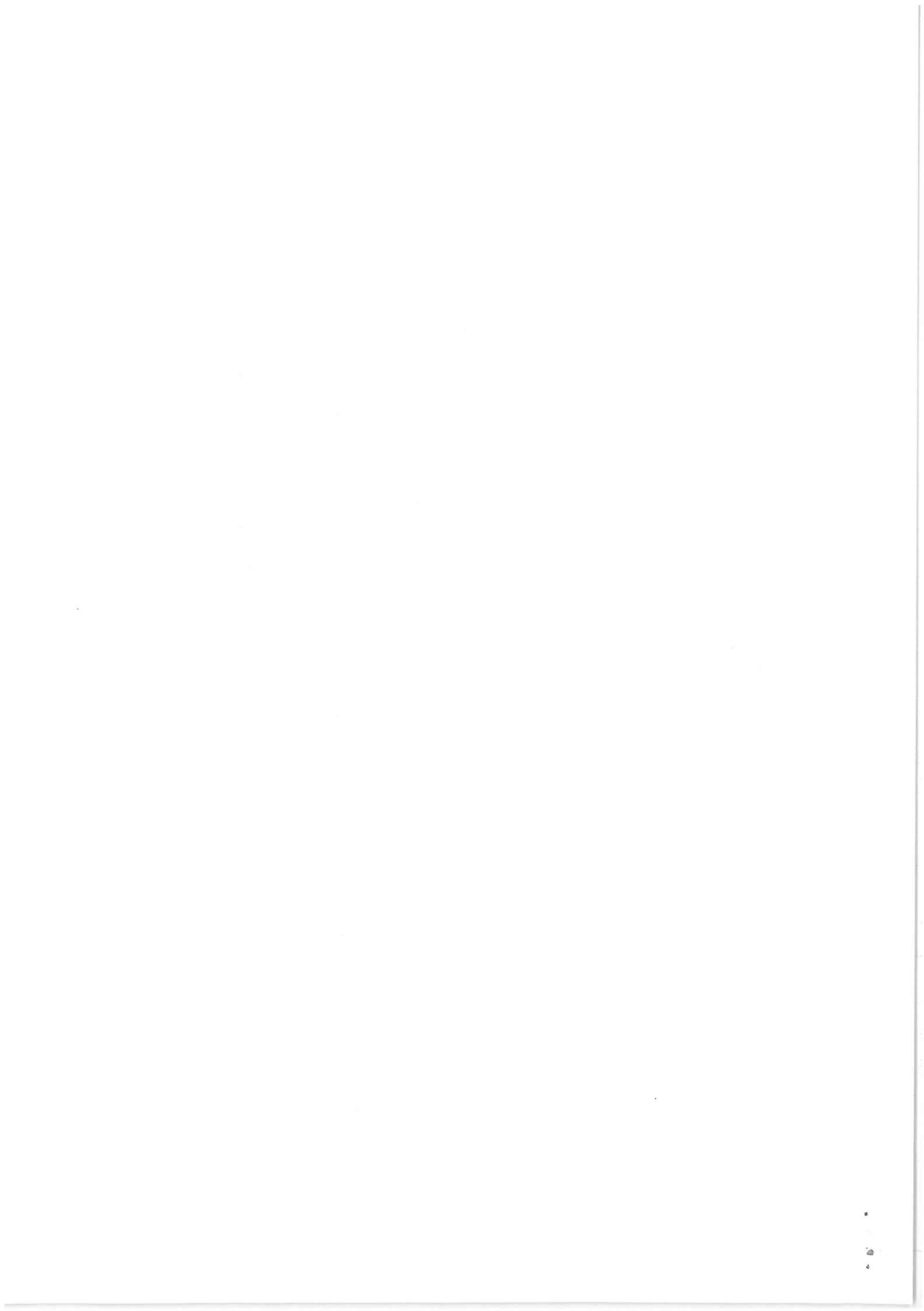
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 781,73	20 900,00	342 681,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101,00	3 000,00	8 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	200,00	3 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 216,96	17 700,00	175 916,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 412,44	272 700,00	1 027 112,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 946,20	3 500,00	16 446,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 915,20	10 000,00	67 915,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 087,99	16 000,00	115 087,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 084,95	900,00	14 984,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 075,31	242 300,00	725 375,31
851		Ochrona zdrowia	544 317,17	0,00	544 317,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 927,17	0,00	511 927,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 532,82	-7 000,00	31 532,82
	4300	Zakup usług pozostałych	131 704,35	5 000,00	136 704,35
852		Pomoc społeczna	7 644 299,85	-69 885,50	7 574 414,35
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	31 000,00	681 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	31 000,00	681 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 918 887,57	0,00	1 918 887,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 975,00	-2 000,00	243 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	-45 100,00	524 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	-45 100,00	524 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 705,00	-10 000,00	1 729 705,00
	4260	Zakup energii	53 475,00	-6 000,00	47 475,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 040,00	-4 000,00	6 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 620,00	-4 000,00	455 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	100,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 136,00	-1 000,00	12 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 248,00	-3 100,00	2 148,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	374 549,00	-49 000,00	325 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 549,00	-49 000,00	325 549,00
85295		Pozostała działalność	1 250 287,28	9 214,50	1 259 501,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 499,00	-22 000,00	1 191 499,00
	4177	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 376,00	3 376,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	844,00	844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	-500,00	874,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 923,20	4 923,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,80	1 230,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 752,40	16 752,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 188,10	4 188,10
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	800,00	6 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 542,28	9 400,00	717 942,28
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	591 830,28	9 400,00	601 230,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 285,00	4 000,00	27 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	-600,00	24 900,00
855		Rodzina	5 067 847,12	103 200,00	5 171 047,12
85504		Wspieranie rodziny	97 374,00	1 200,00	98 574,00
85508		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 805,00	1 200,00	75 005,00
		Rodziny zastępcze	97 000,00	47 000,00	144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	47 000,00	144 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 000,00	55 000,00	247 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	55 000,00	247 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 175,00	-35 902,67	8 852 272,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 200,00	-1 200,00	166 000,00
90015		Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	-1 200,00	106 500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 405,00	-29 202,67	868 202,33

	4260	Zakup energii	702 300,00	-40 200,00	662 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 805,00	4 400,00	166 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	6 597,33	22 897,33
90095		Pozostała działalność	125 800,00	-5 500,00	120 300,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-5 500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 225 600,71	63 863,16	4 289 463,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 643,75	-14 431,31	313 212,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 643,75	-16 280,44	119 363,31
4300		Zakup usług pozostałych	181 700,00	1 849,13	183 549,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 056,96	58 765,47	1 316 822,43
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	48 605,00	1 093 605,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 421,81	9 811,30	73 233,11
4260		Zakup energii	64 633,83	-2 708,14	61 925,69
4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	-622,92	26 377,08
4300		Zakup usług pozostałych	18 701,32	3 710,23	22 411,55
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	-2 030,00	37 270,00
92195		Pozostała działalność	0,00	19 529,00	19 529,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 623,20	15 623,20
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 905,80	3 905,80
926		Kultura fizyczna	1 779 122,45	19 877,30	1 798 999,75
92695		Pozostała działalność	1 619 122,45	19 877,30	1 638 999,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 325,15	1 947,91	87 273,06
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 411,20	16 411,20
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 102,80	4 102,80
4270		Zakup usług remontowych	9 097,33	-5 283,50	3 813,83
4300		Zakup usług pozostałych	182 812,00	-2 800,00	180 012,00
4480		Podatek od nieruchomości	55 000,00	5 868,00	60 868,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 686,88	-369,11	37 317,77
		Razem:	96 378 584,37	702 365,01	97 080 949,38

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2027	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.	
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	2 927 500,00	2 927 500,00	732 342,00	53 219,00	0,00	2 141 939,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	3 811 680,00	0,00	1 869 897,00	0,00	1 941 783,00	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul. Polnej w Orzyszu	0,00	67 489,00	67 489,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie	0,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu	1 218 702,50	1 218 702,50	0,00	609 381,25	609 321,25	0,00	#ADR!
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu	1 609 739,00	1 609 739,00	0,00	804 869,50	804 869,50	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej w miejscowości Szwejówko oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 922 000,00	305 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo	837 000,00	837 000,00	33 400,00	0,00	803 600,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową	3 101 867,00	3 101 867,00	244 367,00	150 000,00	2 707 500,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 738 100,00	1 738 100,00	123 100,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	6370, 605	Budowa drogi gminnej Dziubiule Suchy Róg- Etap II	3 513 380,00	3 513 380,00	118 380,00	0,00	3 395 000,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	4 505 000,00	230 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
15	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

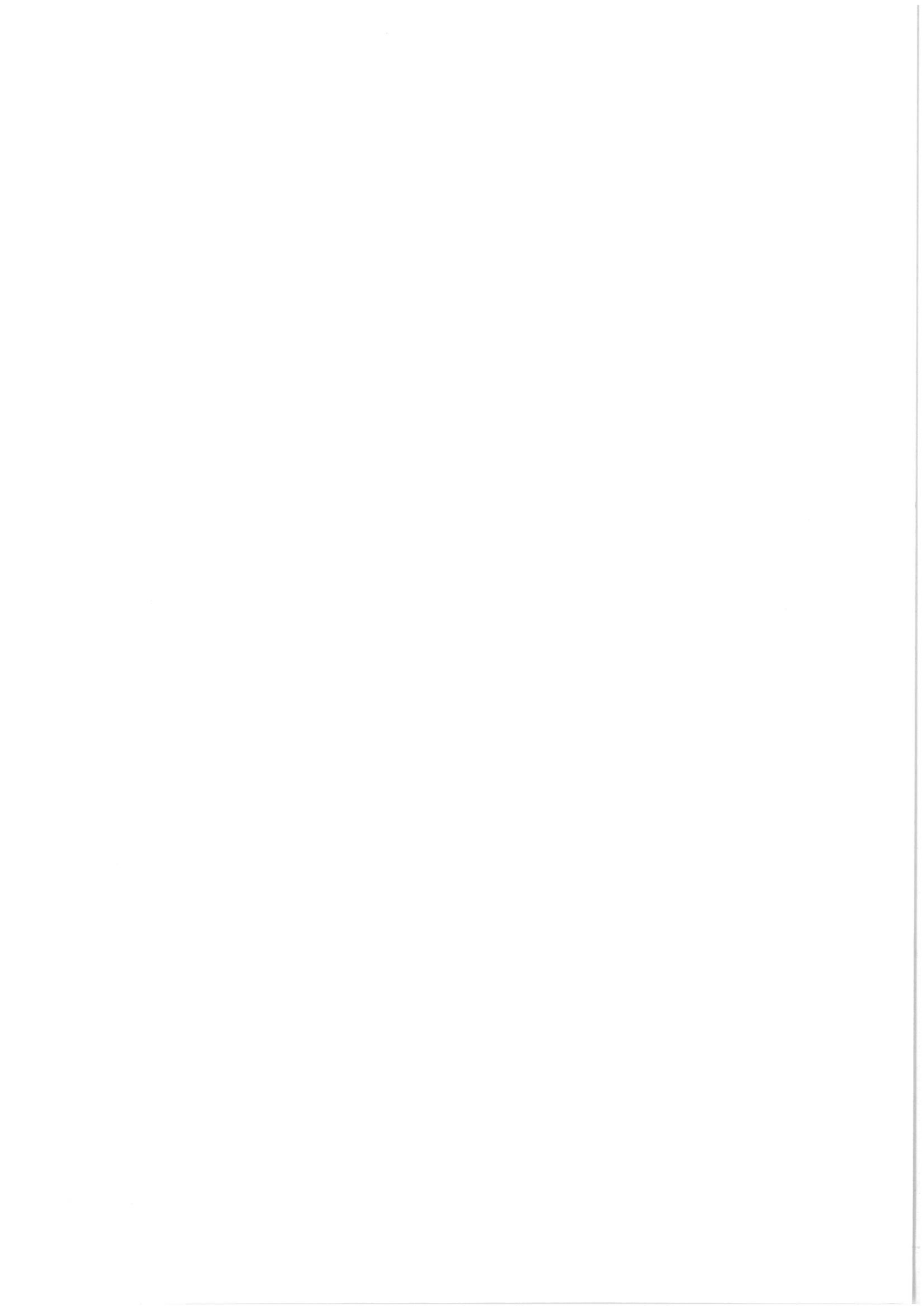
28	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna i audyt-termomodernizacja szkoły w Dąbrowce	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	7 567 770,00 zł	658 970,00 zł	6 908 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90004	6050	Park smaków orzyckiego lata	0,00 zł	52 047,00 zł	27 047,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	0,00 zł	16 300,00 zł	16 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego	0,00 zł	6 597,33 zł	6 597,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	92109	6050	Zadaszenie - przedłużenie istniejącej wiaty - f-sz soł. Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	921	92109	6050	Zakup garażu i kostki brukowej - f.solecki Węzewo	0,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty	0,00 zł	10 970,00 zł	10 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92118	6050	Zakup ławek z koszami na śmieci - f-sz soł. Okartowo	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupu plewoszenia wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyckiej w miejscowości Orzysz ul. Gizińska 9 - strzelnica wirtualna.	0,00 zł	177 440,00 zł	35 488,00 zł	141 952,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	12 286,88 zł	12 286,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
38	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
39	926	92695	6060	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejtkówko	0,00 zł	6 755,89 zł	6 755,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
40	926	92695	6050	Zakup traktorów -kosiarki- f solecki Mikoze Osada	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
				Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	10 775,00 zł	10 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					77 518 498,50 zł	38 439 017,93 zł	4 189 273,18 zł	25 920 022,75 zł	3 546 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 783 722,00 zł	



Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	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”.	50 000,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powitowego w Pieszku na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00
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.	5 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00
5.	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gminie Orzysz	1 020 000,00
6.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	108 160,00
Ogółem					1 198 160,00 zł

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Działanie: Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy																
Nazwa projektu: Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny																
Razem wydatki:																
2024	926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	20 514,00	4 102,80	0,00	0,00	4 102,80	0,00	0,00	0,00	16 411,20	0,00	0,00	16 411,20
2025	92695	20 514,00	4 102,80	16 411,20												
2026		262 815,00	52 563,00	210 252,00												
2 Wydatki majątkowe 2024 razem:																
		7 494 180,00	2 710 458,00	4 783 722,00	7 494 180,00	2 710 458,00	0,00	1 923 116,00	787 342,00	0,00	0,00	0,00	4 783 722,00	0,00	0,00	4 783 722,00
Program: PROW 2014-2020																
Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa																
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublisk																
Razem wydatki:																
2024	010	2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00	2 927 500,00	785 561,00	0,00	53 219,00	732 342,00	0,00	0,00	0,00	2 141 939,00	0,00	0,00	2 141 939,00
2025	01043	2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00												
2026			0,00	0,00												
Program: PROW 2014-2020																
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty																
Razem wydatki:																
2024	600	3 896 181,00	1 954 398,00	1 941 783,00	3 811 680,00	1 869 897,00	0,00	1 869 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 783,00	0,00	0,00	1 941 783,00
2025	60016	3 811 680,00	1 869 897,00	1 941 783,00												
2026		84 501,00	84 501,00	0,00												
Program: PROW 2014-2020																
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Razem wydatki:																
2024	750	755 000,00	55 000,00	700 000,00	755 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	75 095	755 000,00	55 000,00	700 000,00												
2026		0,00	0,00	0,00												
Razem wydatki 2024r.																
		7 787 497,50	2 724 729,50	5 062 768,00	7 787 497,50	2 724 729,50	0,00	1 923 116,00	801 613,50	0,00	0,00	0,00	5 062 768,00	0,00	0,00	5 062 768,00

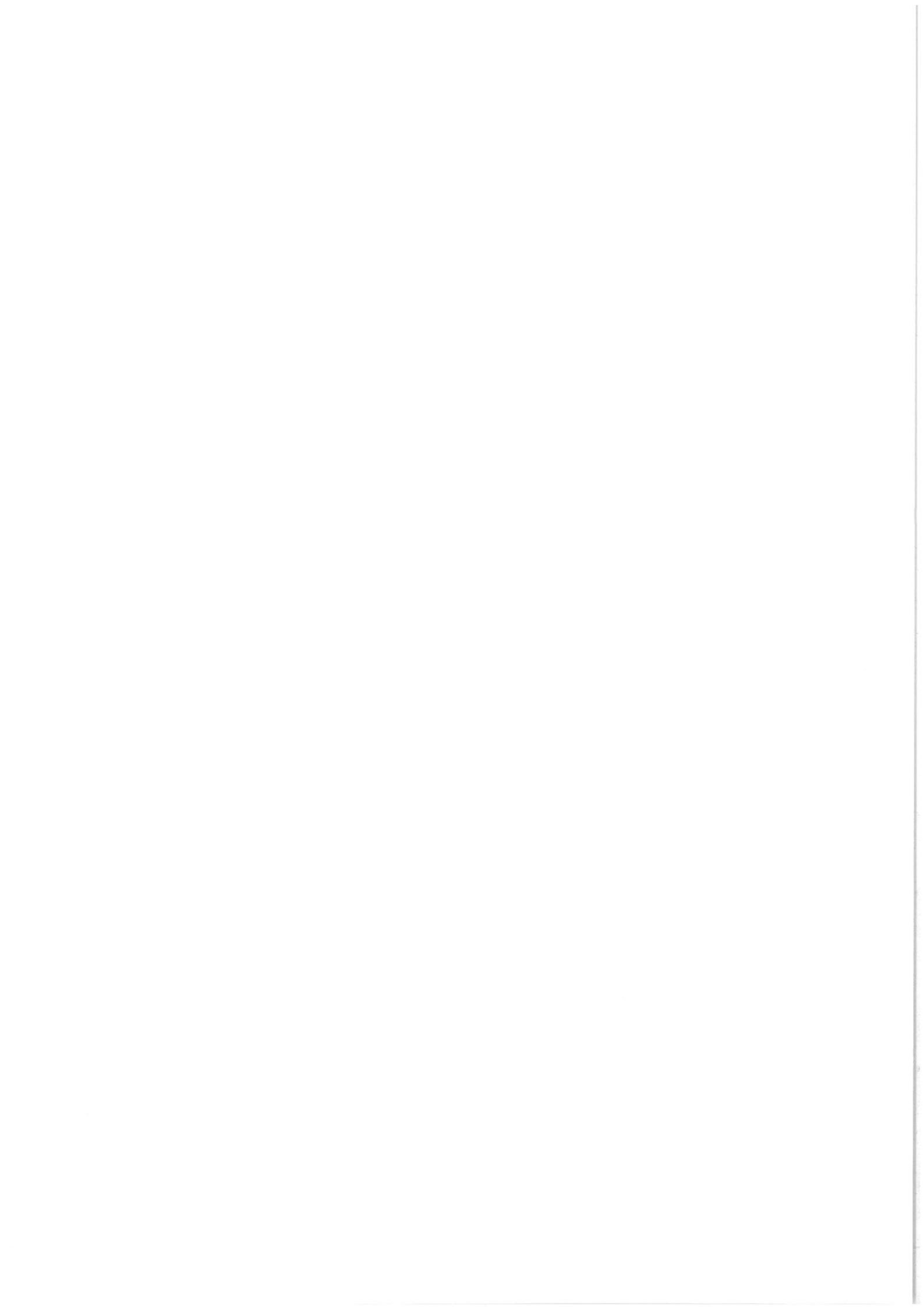
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 października 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

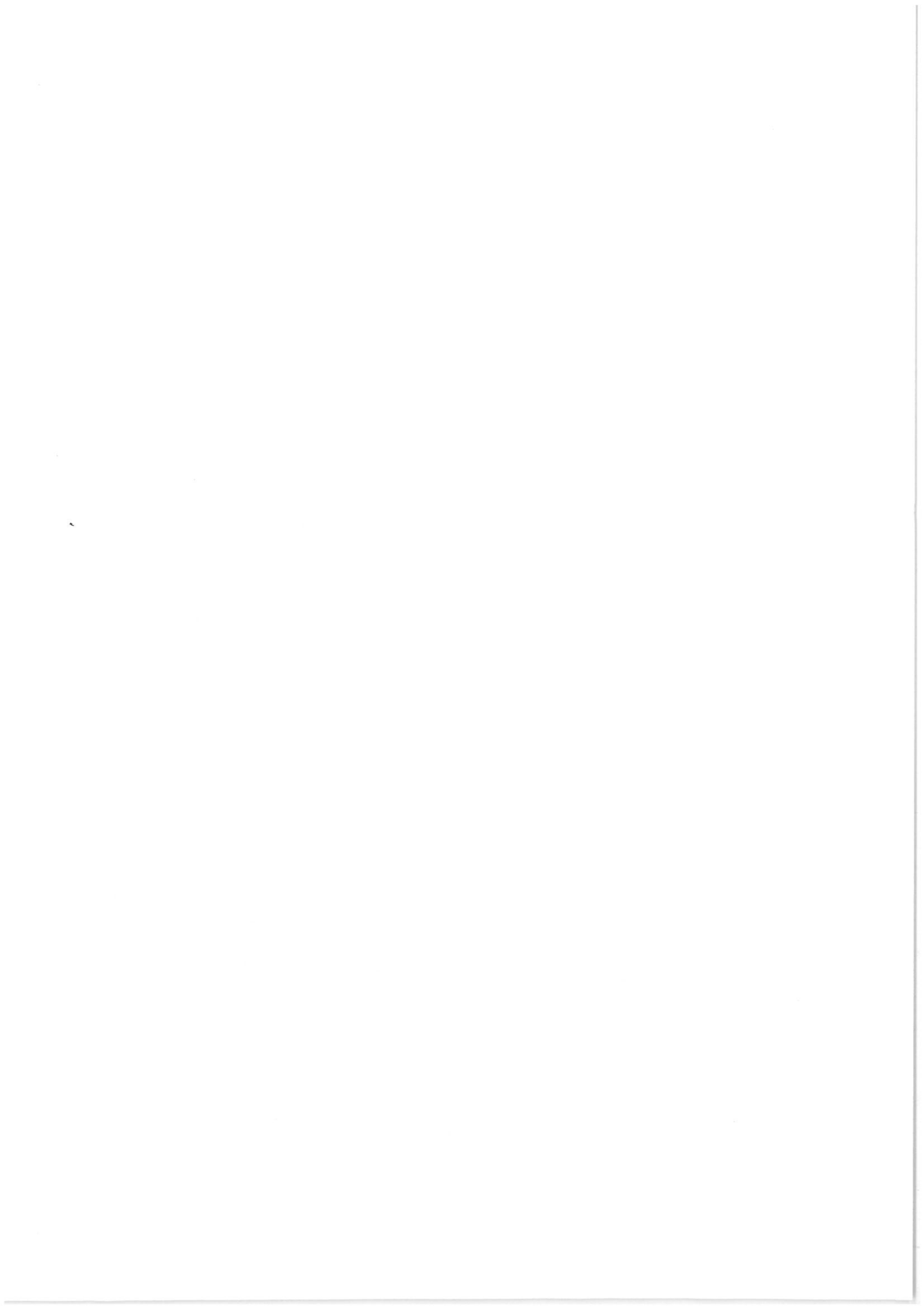
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		88 880 864,06
	- dochody bieżące		54 404 458,85
	- dochody majątkowe		34 476 405,21
2.	Planowane wydatki		97 080 949,38
	- wydatki bieżące		57 443 771,45
	- wydatki majątkowe		39 637 177,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 200 085,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 200 085,32
Przychody ogółem:			9 493 675,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	§906	69 368,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 228 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 546 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82
11.	Inne źródła	§950	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 051 523,50
Rozchody ogółem :			1 293 590,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 293 590,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 344 605,00	0,00	247 790,00
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 093 605,00		
3	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"	443 000,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	808 000,00		3 300,00
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu -dotacja celowa na dofinansowania działań w zakresie kultury			60 000,00
6	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		184 490,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 002 116,00	0,00	240 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melloracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 116,00		0,00
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
5	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków			20 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 346 721,00	0,00	487 790,00
Ogółem kwota dotacji					3 834 511,00		



Załącznik nr 7

do Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 30 października 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2024 r.

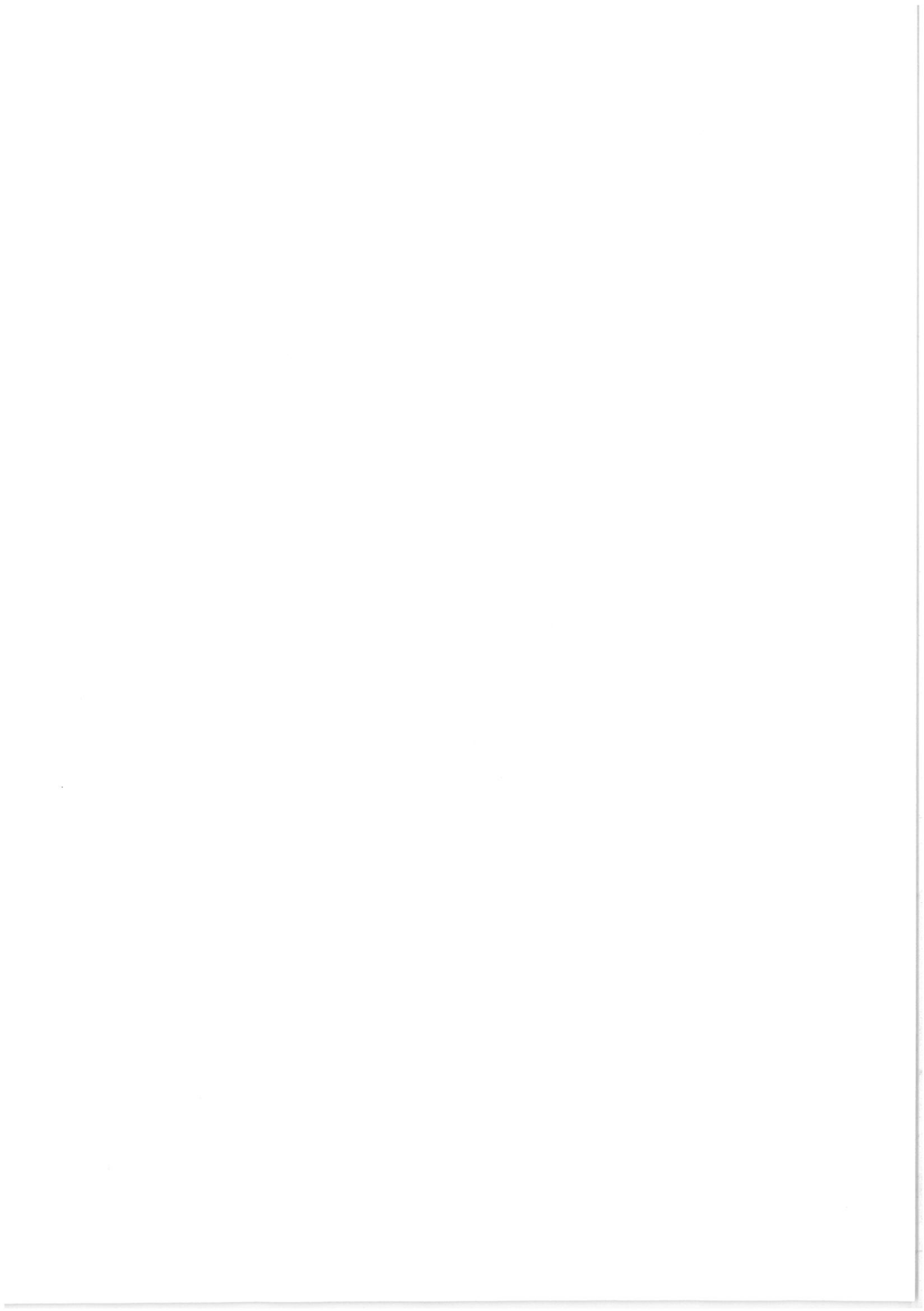
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątko we	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	989 657,32									
010	01095			989 657,32	989 657,32	10 000,00	1 737,10					
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00					
		4120		44,10	44,10		44,10					
		4210		5 993,62	5 993,62							
		4300		1 674,32	1 674,32							
		4430		970 252,28	970 252,28							
600	60004	2010	11 000,00									
600	60004			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		4300		11 000,00	11 000,00							
750	75011	0690										90,00
750	75011	2010	115 016,00									
750	75011			115 016,00	115 016,00	97 498,65	17 517,35		0,00	0,00	0,00	
		4010		97 498,65	97 498,65	97 498,65						
		4110		17 445,62	17 445,62		17 445,62					

w złotych

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem	w złotych
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	
1.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 445,00		
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		10 406,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		2 039,00
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00		
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		6 400,00
RAZEM:					18 845,00		18 845,00



Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 624 513,51 zł .

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 464 654,51 zł**
 - Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 200,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 100,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z różnych dochodów
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 45 868,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 30 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z podatku rolnego
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 7 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z opłaty miejscowej
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 105,00 zł**
 - Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 25 051,60 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 800,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1 200,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 4 500,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 15 623,20 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Tworzenie mostów kulturowych – litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 411,20 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **702 365,01 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 464 654,51 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 50 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z „Opracowaniem dokumentacji technicznej zagospodarowania placu wokół tężni przy ul. Leśnej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 19 180,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 100 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Dokumentacja techniczna i audyt – termomodernizacja szkoła w Dąbrówce”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 800,00 zł

Z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną udzielaną obywatelom Ukrainy

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 31 314,50 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1 200,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 48 605,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 19 529,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: Litewsko – Polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 868,00 zł

Z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 20 514,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 13 300,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z „Opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Chmielewo”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 46 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne z „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej”

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 41 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 4300 kwota 41 000,00 zł z przeznaczenie na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 5 000,00 zł oraz w dziale 900 rozdziale 90095 par. 4260 kwota 5 500,00 dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4210 kwota 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4260 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4280 kwota 1 000,00 zł przeznaczenie na zakup usług zdrowotnych

W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4210 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par. 4110 kwota 1 500,00 zł; do działu 851 rozdziału 85154 par. 4120 kwota 500,00 zł; do działu 851 rozdziału 85154 par. 4300 kwota 5 000,00 zł przeznaczenie na realizację warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Orzysz

W dziale 852 rozdziale 85205 par. 4300 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85205 par. 4210 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4710 kwota 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4360 kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

W dziale 852 rozdziale 85214 par. 4300 kwota 2 000,00, dziale 852 rozdziale 85215 par. 3110 kwota 45 100,00 zł, dziale 852 rozdziale 85219 par. 4260 kwota 6 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85219 par. 4710 kwota 4 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85228 par. 4440 kwota 1 000,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85228 par. 4710 kwota 3 100,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85230 par. 3110 kwota 49 000,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85295 par. 3020 kwota 400,00 zł, dziale 852 rozdziale 85295 par. 3110 kwota 22 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85295 par. 4210 kwota 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85202 par. 4330 kwota 31 000,00 zł, działu 852 rozdziału 85228 par. 4280 kwota 100,00 zł, działu 855 rozdziału 85508 par. 4330 kwota 47 000,00 zł, działu 855 rozdziału 85510 kwota 4330 kwota 55 000,00 zł z celem prawidłowego funkcjonowania MOPS

Ponadto dokonuje się przesunięć w działach 801 oraz 854, rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80117, 80144, 80148, 80149, 80150, 85419 celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w naszej gminie

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Chmielewo - przesuwa się środki z zadania

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 613,36 zł

„Modernizacja placu zabaw przy świetlicy (m.in. zakup ławek, stołów, lampy solarnej)” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 905,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup materiałów do malowania przystanku autobusowego (farby, pędzle itp.)” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 263,36 zł

„Doprowadzenie oświetlenia do wiaty na placu przy świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 2 905,00 zł

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Położenie chodnika przy wejściu do świetlicy” z dział 921 rozdział 92109 par. 4270 na dział 921 rozdział 92109 par. 4170. Kwota pozostaje bez zmian.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania, zwiększając wartość nowego zadania z „Zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia nieruchomości gminnych” na „Zakup paliwa do kosiarki w celu wykoszenia nieruchomości gminnych oraz do równiarki w celu równania dróg gminnych”, klasyfikacja pozostaje bez zmian, kwota 350,00

W sołectwie Cierzępy – przesuwa się środki z zadania

„Wynagrodzenie opiekuna świetlicy + ZUS” – dział 750 rozdział 75023 par. 4170 kwota 443,20 zł

„Wynagrodzenie opiekuna świetlicy - ZUS” – dział 750 rozdział 75023 par. 4110 kwota 83,92 zł

„Organizacja imprez o charakterze kulturalno – sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 865,75 zł

„Zakup sekatora i nożyc do żywopłotu” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup opału” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 065,75 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup kosy spalinowej” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 527,12 zł

„Organizacja imprez o charakterze kulturalno – sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 800,00 zł

W sołectwie Czarna – przesuwa się środki z zadania

„Zakup dwóch ławek metalowych wraz z montażem” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Zakup preparatu chwastobójczego” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 100,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Organizacja imprez o charakterze kulturalno – sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 600,00 zł

W sołectwie Dąbrówka - Osiki – przesuwa się środki z zadania

„Zakup wyposażenia dla OSP w Dąbrówce” – dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 923,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 982,31 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Naprawa samochodu OSP w Dąbrówce” – dział 754 rozdział 75412 par. 4270 kwota 923,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów do utrzymania świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 660,66 zł

„Impreza integracyjna (zakup usług)” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 321,65 zł

W sołectwie Drozdowo - Zastrużne – przesuwa się środki z zadania

„Zakup wyposażenia i artykułów dekoracyjnych do świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 380,29 zł

„Usługa koszenia trawy” – dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 2 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 200,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 680,29 zł

W sołectwie Gaudynki – przesuwa się środki z zadania:

„Wystawienie stoiska na Dożynki Gminne” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 981,26 zł

„Zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 290,00 zł

„Zakup paliwa żyłki i akcesoriów do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 134,79 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 500,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 306,05 zł

„Usługa zamontowania listew ściennych w Świetlicy Wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 600,00 zł

W sołectwie Góra – przesuwa się środki z zadania

„Zakup opału” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 3 808,14 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup materiałów służących do remontu świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 3 808,14 zł

W sołectwie Grądy – przesuwa się środki z zadania

„Utrzymanie świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 800,00 zł

„Zakup tabliczek informacyjnych” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 800,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

W sołectwie Klusy – przesuwa się środki z zadania

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Mikosze - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup domku narzędziowego oraz materiału do wykonania podbudowy placu przeznaczonego pod domek” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 3 947,13 zł

„Zakup nóg do ławek” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 86,28 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 145,41 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup paleniska do ogniska” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 200,00 zł

„Zakup kłódek do zabezpieczenia szafy ogrodowej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 100,00 zł

„Zakup głośników i mikrofonów do nagłośnienia imprez kulturalno - sportowych” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 958,00 zł

„Zakup rolet na okna do świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 630,00 zł

W sołectwie Mikosze Osada – przesuwa się środki z zadania:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup rolet, sprzęt AGD” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 400,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (zakup paliwa i oleju do kosiarki, osprzętu, pielęgnacja zieleni, zakup sadzonek, krzewów)” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 400,00 zł

W sołectwie Nowe Guty – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja i udział w dożynkach gminnych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

„Zakup budynku gospodarczego – etap II” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 2 030,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 930,00 zł

„Koszty utrzymania świetlicy przyłączy wodno-kanalizacyjne” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 100,00 zł

„Koszty utrzymania świetlicy prąd” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup środków czystości do świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 200,00 zł

W sołectwie Odoje – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz nieczystości płynnych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 140,00 zł

„Wsparcie OSP Odoje” dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 6 000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 350,00 zł

„Zakup drogowskazu informacyjnego” – dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 120,00 zł (likwidacja zadania)

„Renowacja pomostu oraz zakup piasku na plażę” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 190,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Energia elektryczna” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 900,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Wsparcie OSP Odoje” – dział 754 rozdział 75412 par. 4300 kwota 6 000,00 zł

„Zakup drogowskazów informacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją” – dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 900,00 zł; – dział 600 rozdział 60016 par. 4300 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Ogródek - przesuwa się środki z zadania:

„Opłata za energię elektryczną ” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup opału do świetlicy” - dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

W sołectwie Okartowo – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 900,00 zł

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„OSP – wyposażenie” – dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 1 950,00 zł

„Wywóz nieczystości płynnych” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 50,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Wykonanie oświetlenia na świetlicy” dział 900 rozdział 90015 par. 4300 kwota 900,00 zł

W sołectwie Pianki - przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja zajęć ekologicznych powiązanych ze zwiedzaniem parku etnograficznego połączona z organizacją Dnia Dziecka” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 2 360,00 zł

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 949,01 zł

„Zakup koszy na odpady” dział 900 rozdział 90003 par. 4210 kwota 1 200,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Bieżące utrzymanie świetlicy – opłata za energie elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 200,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Obsługa wydarzenia kulturalno - sportowego” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 487,48 zł

„Zakup wkładu kominowego do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

„Zakup opału do świetlicy wiejskiej - palet” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 821,53 zł

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwa się środki z zadania

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową. Organizacja stoiska wystawniczego – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 313,83 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup materiałów na konserwację i remont pomostu na plaży wiejskiej” – dział 926 rozdział 92695 par. 4270 kwota 1 313,83 zł

W sołectwie Strzelniki – przesuwa się środki z zadania:

„Wyposażenie i zakup środków czystości na świetlicę wiejską” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Zakup kruszywa na remont dróg” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 1 024,67 zł

„Organizacja dożynek gminnych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Ułożenie kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 3 524,67 zł

W sołectwie Suchy Róg – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup i montaż poliwęglanu do obudowy wiaty na plaży wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 3 500,00 zł (likwidacja zadania)

„Modernizacja terenu plaży wiejskiej” dział 926 rozdział 92695 par. 4270 kwota 6 597,33 zł (likwidacja zadania)

Tworząc nowe zadanie:

„Przeniesienie słupa oświetlenia ulicznego” dział 900 rozdział 90015 par. 4300 kwota 3 500,00 zł

„Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego” dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 6 597,33 zł

W sołectwie Szwejkówko - przesuwa się środki z zadania:

„Opłata za wodę” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 250,00 zł

„Wywóz nieczystości - ścieki” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 250,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup produktów spożywczych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 200,33 zł

„Paliwo, olej i części do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 111,14 zł

„Zakup i montaż placu zabaw” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 144,11 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Energia elektryczna” - dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 150,00 zł

„Remont świetlicy – malowanie wewnętrzne” - dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 805,58 zł

W sołectwie Ublik – przesuwa się środki z zadania:

„Wynajem toalety przenośnej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1 317,44 zł

„Wywóz nieczystości stałych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 162,00 zł

„Wystawienie stoiska na dożynkach gminnych (zakup produktów)” dział 921 rozdział 92105 ar. 4210 kwota 1 500,00 zł (likwidacja zadania)

„Zakup paliwa i żyłki do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 31,10 zł

„Naprawa kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup stołów i ławek oraz zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej” dział 926 rozdział 92695 Par. 4210 kwota 3 310,54 zł

W sołectwie Wierzbiny – przesuwa się środki z zadania:

„Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej oraz plaży” dział 750 rozdział 75023 par. 4170 kwota 2 000,00 zł

„Wykonanie zadaszania komina na świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1 500,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” dział 921 rozdział 92105 ar. 4210 kwota 200,00 zł

„Zakup drewna opałowego do ogrzewania świetlicy w sezonie zimowym” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 31,18 zł

„Zakup materiałów do wykonania ławek na terenie świetlicy i plaży wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 664,44 zł

„Zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 372,72 zł

„Zakup nowych elementów placu zabaw” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 225,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup materiałów na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 Par. 4210 kwota 2 940,00 zł

„Zakup tablicy informacyjnej i wyposażenia do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 Par. 4210 kwota
2 053,34 zł