

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 82 340,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 2 211,00 zł

Z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku rolnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 939,46 zł

Z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł

Z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 50 000,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 121 583,92 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 28 175,27 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 64 256,40 zł

Z tytułu podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu grantowego pn. Potrafię – Decyduje – Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10 725,22 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80178 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 2 500,00 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 150,00 zł

Z tytułu wpływów dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 100 000,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzących z innych źródeł

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 42 872,00 zł

Z tytułu wpływu z usług

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 500 000,00 zł

Z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 6 000 000,00 zł

Z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 275 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 7 820 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 950 000,00 zł

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 038 700,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 197 940,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 939,46 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 912 500,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem OZE”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 700 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejsowanie”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 42 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu konferencyjnego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 134 200,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 996,80 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 142,10 zł

Z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 26 192,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 32 042,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 86,80 zł

Z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 796,70 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 96 140,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 382,97 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 871,00zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1,00 zł

Z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 997 995,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 6 000 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 377 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 8 974 966,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 180,00 zł

Z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 069 500,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 22 000,00 zł

Z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 227 800,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 2 234 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem OZE”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 9001 o kwotę 400 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 130 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 1 070,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 850 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejsowanie”

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

W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050 kwota 90 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków z zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle słoneczne) i przenosi do działu 754 rozdziału 75412 paragrafu 6050 kwota 90 000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Orzyszu”

W dziale 900 rozdziale 90015 paragraf 4260 kwota 35 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 757 rozdziału 75702 paragrafu 8110 kwota 35 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę papierów wartościowych.

W dziale 801 rozdział 80144 dokonuje się następujących zmniejszeń poniższych paragrafach 4017 kwota 57 101,00 zł, paragraf 4117 kwota 11 971,18 zł, paragraf 4127 kwota 520,95 zł, paragraf 4177 kwota 13 113,18 zł, paragraf 4437 kwota 500,00 zł, paragraf 4717 kwota 1 107,52 zł i przenosi się do paragrafu 4307 kwota 84 313,83 zł z przeznaczeniem na usługi w związku z realizacją Projektu pn. „Chcę znaczyć mogę”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Pianki - przesuwa się środki z zadania

„Obsługa festynu rodzinnego” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 500,00 zł
na zadanie:

„Zakup opału do świetlicy - pelet” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

W sołectwie Dąbrówka - Osiki - przesuwa się środki z zadania

„Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce” – dział 600 rozdział 60016 par. 6050 kwota 2 300,00 zł

na zadanie:

„Zakup paliwa” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych usług” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 800,00 zł.