

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2020 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2020 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2020 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości **52 336 462,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **20 177 329,00 zł**, co stanowi 38,55 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:
 - a) podatki i opłaty – 16 632 564,00 zł
 - b) dochody z najmu – 200 000,00 zł
 - c) wpływy z usług – 1 470 000,00 zł
 - d) dochody ze sprzedaży mienia – 1 500 000,00 zł
 - e) pozostałe dochody – 374 765,00 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 928 065,00 zł**, co stanowi 17,06 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:
 - a) część oświatowa – 6 166 542,00 zł
 - b) część wyrównawcza – 2 382 790,00 zł
 - c) część równoważąca – 378 733,00 zł
3. **Dotacje celowe** w wysokości **15 196 912,00 zł**, co stanowi 29,04 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 14 334 531,00 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 862 381,00 zł



4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej** w wysokości **5 426 235,00 zł**, co stanowi 10,37% planowanego budżetu na 2020 r.
5. **Dotacje na zadania inwestycyjne i zadania własne gminy** w wysokości **1 397 217,00 zł** co stanowi 2,63% planowanego budżetu na 2020 r.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 44 013 010,00 zł – 84,09 % planowanego budżetu
b) dochody majątkowe - 8 323 452,00 zł – 15,91 % planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **1 590 750,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **14 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2020 rok wynosi **1 870 390,00 zł**, z tego:

- 76 351,00 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 614 175,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.
- 1 099 864,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Nowych Gutach”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2020 rok wynosi **1 700 000,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2020 rok wynosi **3 199 339,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 465,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 674,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 12 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkańców) – 1 470 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2020 rok wynosi **652 811,00 zł** z tego:

- 67 517,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 52 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)

- 533 294,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM. Środki planowanie do pozyskania oraz zwrot poniesionych wydatków w 2019 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2020 rok wynosi **1 836,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **16 767 728,00 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2019 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **6 500,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **11 971,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **9 560 000,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 8 160 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 1 400 000,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **539 000,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 78 200,00 zł
 - od osób fizycznych – 460 800,00 zł
5. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **464 100,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 460 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 4 100,00 zł
6. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **248 000,00 zł** w tym:
 - od osób prawnych – 210 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 38 000,00 zł
7. Podatek od spadków i darowizn
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **28 000,00 zł**.
8. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości **26 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości **40 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

10. Podatek od czynności cywilno prawnych

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2020 rok wynosi **231 500,00 zł**.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 168 500,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 324 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 242 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 40 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 000,00 zł.

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok w wysokości **5 070 157,00 zł**.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **50 000,00 zł**. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 928 065,00 zł**. Zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku wynosi 101 936,00 zł, z tego:

- Część wyrównawcza	(+) 183 887,00 zł
- Część równoważąca	(-) 29 921,00 zł
- Część oświatowa	(-) 255 902,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **55 022,00 zł**
- dofinansowanie projektu pn. " ERAZMUS +" - **18 778,00 zł**
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów - **285 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie na wiejskie centrum kulturalno – rekreacyjne” w kwocie **297 500,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce na cele placówki opiekuńczo wychowawczej” w kwocie **850 000,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości **2 545,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości **2 273 025,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 364 847,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 364 847,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 908 178,00 zł, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 357,00 zł

- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 269 370,00 zł

- 85216 zasiłki stałe 274 531,00 zł

- 85219 ośrodki pomocy społecznej 131 739,00 zł

- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 674,00 zł

- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 154 507,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 11 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2020 rok w wysokości 54 160,00 zł, dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowych.

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości 12 963 289,00 zł, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12 928 246,00 zł, w tym:

- 85501 świadczenia wychowawcze 8 993 968,00 zł

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 579 117,00 zł

- 85504 wspieranie rodziny 310 253,00 zł

- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne 44 908,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- Żłobek – 35 043,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2020 rok wynosi 24 000,00 zł, z tego:

• wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 15 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy

• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 578 674,00 zł

• dotyczą zwrotu poniesionych w 2019 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Rób to z radością” w kwocie 204 864,00 zł

• dofinansowania zadania pn. „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie 373 810,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 4 197,00 zł dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych oraz w kwocie 205 353,00 zł dotyczą dofinansowania zadania pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2020 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **56 117 699,00 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	43 814 774,67 zł (78,08 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	12 302 924,33 zł (21,92 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 12 302 924,33 realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	2 780 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	4 092 622,00 zł
3. 630 – Turystyka	2 000 000,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00 zł
5. 750 – Administracja publiczna	63 894,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	1 350 000,00 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 801,36 zł
8. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 220,54 zł
9. 926 – Kultura fizyczna i sport	697 386,43 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 56 117 699,00 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01010; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – **250 000,00 zł**. Wydatki w kwocie **2 500 000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” oraz **30 000,00 zł** na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno kanalizacyjnej na ul. Polnej w Orzyszu”.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **400,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **76 351,44 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **5 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne:

- budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu – 2 225 122,00 zł
- przebudowa drogi w Nowych Gutach – 350 000,00 zł
- utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu – 30 000,00 zł
- przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo – 30 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – 1 400 000,00 zł

2. wydatki bieżące:- 398 151,44 zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 90 800,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 130 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -96 000,00 zł
- koszty utrzymanie chodników w ramach porozumienia zawartego z GDDiA- 76 351,44 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 5000,00 zł

Fundusz Soleccki – plan 28 567,36 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 532,00 zł na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 800,00 zł na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe.

Rozdział 63095; Pozostała działalność

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł na finansowanie zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004; Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatek w kwocie **421 529,00 zł** obejmuje: 6 240,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 415 289,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **131 924,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 25 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, zakup mapy zasadniczej w wersji

elektronicznej – 3 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 100,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 23 000,00 zł, wykonanie analizy i operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych – 2 000,00 zł oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 36 824,00 zł, zwrot aktualnej wartości działek dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. – V rata – 32 000,00 zł.

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 309 882,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 100 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 5 500,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 5 000,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 6 500,00 zł remonty nieruchomości komunalnych 117 000,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 020 882,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **147 700,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz.

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **1 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **226 637,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **157 700,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 144 800,00 zł przyjmując stawki z roku 2019 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 12 900,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2020 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4 050 902,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 950 800,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 79 776,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 153 538,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 364 928,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 34 000,00 zł, opłaty za telefony – 46 009,00 zł, zakup energii – 185 600,00 zł oraz składki na PFRON – 30 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 1 000,00 zł, na badania okresowe pracowników –

4 510,00 zł, odpis na ZFŚS – 53 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 81 747,00 zł.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

– „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu” – 20 000,00 zł.

– zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu – 15 000,00 zł,

– zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu – 28 894,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **497 988,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

– zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 24 500,00 zł

– publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia – 27 100,00 zł

– wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz – 22 200,00 zł

– usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – zgodnie z umową – 738,00 zł

– 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 352 542,00 zł

– Opłaty i składki członkowskie – 70 908,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **521 028,00 zł** dotyczy:

– wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów- 450 028,00 zł.

– wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 20 000,00 zł

– diety sołtysów – 51 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 836,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404; Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowany wydatek w kwocie 10 000,00 zł przeznaczony jest na fundusz celowy Policji.

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **233 584,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 55 500,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 68 290,00 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 40 730,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z zakupem nagród konkursowych – 6 899,00 zł, opłatą energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków – 24 100,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 14 170,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 860,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 19 460,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2020 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **2 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **20 000,00 zł** przeznaczone na państwowy fundusz celowy

Fundusz Sołecki – plan 9 600,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **250 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **295 000,00 zł** – poręczenie kredytu inwestycyjnego Spółce Gminnej Zakładowi Usług Komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **68 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2020 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **336 131,00zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 132 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 204 131,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 855 Żłobek

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2020 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	10 531 534,60 zł
2. Prowadzenie przedszkoli	1 718 595,30 zł
3. Prowadzenie żłobka	348 389,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470,00 zł
6. Stołówki szkolne	535 064,00 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	508 784,01 zł
8.Świetlice szkolne	130 009,35 zł
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00 zł
10.Pozostała działalność	75 137,92 zł

Razem

14 391 984,18 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

Planowany wydatek w kwocie **6 000,00 zł** dotyczy programu promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Orzysz

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **2 100,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **239 900,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2020 rok”.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **17 574 262,00 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85195	Pozostała działalność		2 545,00
2	85202	Domy pomocy społecznej		418 495,00
3	85203	Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	
4	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 357,00	
5	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269 370,00	65 306,00
6	85215	Dodatki mieszkaniowe		396 000,00
7	85216	Zasiłki stałe	274 531,00	
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 739,00	847 950,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 674,00	234 393,00
10	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 507,00	130 240,00
11	85295	Pozostała działalność		58 840,00
12	85501	Świadczenia wychowawcze	8 993 968,00	
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 117,00	
14	85503	Karta Dużej Rodziny		200,00
15	85504	Wspieranie rodziny	310 253,00	51 479,00
16	85508	Rodziny zastępcze		34 650,00
17	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		89 733,00
18	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 908,00	
19	85395	Pozostała działalność	54 160,00	
		Razem:	15 244 431,00	2 329 831,00

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 545,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **418 495,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 13 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **34 357,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 50 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 4 osób pobierających składki zdrowotne od uczestników Centrum Integracji Społecznej

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 357,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **334 676,00 zł**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 269 370,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 60 000,00 zł;
- 3) schronienia – 5 306,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **396 000,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **274 531,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 618,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **979 689,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 862 879,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 116 810,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 21 297,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 280,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 47 553,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 6 600,00 zł
- 5) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 514,00 zł
- 6) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 587,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 342,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 19 492,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 845,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **267 067,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2020 roku koszt realizacji zadania wyniesie **284 747,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 154 507,00 zł

środki własne gminy – 130 240,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 56 780,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 2 060,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **58 840,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie **1 364 847,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **54 160,00 zł** dotyczy zadania pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w zakresie w wychowaniu dzieci, potocznie zwanym „Rodzina 500+”.

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 8 885 296,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 76 172,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będzie sfinansowane półtora etatu oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 32 500,00 zł.

Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 568 517,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10 600,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2020 60 Kart Dużej Rodziny – koszt 200,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny:

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **361 732,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych **-34 650,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi 1 495,55 zł. łączny planowany koszt na 2020 r. wynosi **89 733,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2020 rok wydatków bieżących wynosi **1184 469,00 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **450 649,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **20 500,00 zł** planuje się przeznaczyć:
- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **568 000,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 420 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 116 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł

Fundusz Sołecki – plan 9 600,00 zł na wyposażenie i umundurowanie OSP.

Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **28 100,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **117 220,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy itp. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego.

Fundusz Sołecki – plan 37 600,38 zł na zadania bieżące związane z utrzymanie świetlic

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **110 390,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **1 728 551,00 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 670 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne 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” – 500 000,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” – 461 551,00 zł
- dotacja celowana dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu” - 97 000,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **230 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie **479 413,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 424 413,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup muzealiów” – 55 000,00 zł.

Fundusz Sołecki – plan 212 444,89 zł na zadania bieżące związane z działalnością Sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13 i 100/4” - **642 282,00 zł.**

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na dotację podmiotową

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **992 339,40 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Fundusz Sołecki – plan 89 428,64 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.



II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 12 302 924,33 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo		2 780 000,00 zł
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	2 500 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Polna w Orzyszu	30 000,00
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – ZUK	250 000,00

Dział 600 Transport i łączność		4 092 622,00 zł
1	Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu	2 225 122,00
2	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	350 000,00
3	Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	1 400 000,00
4	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	30 000,00
5	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo	30 000,00
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	50 000,00
7	Budowa schodów terenowych – fundusz sołecki Czarna	4 000,00
8	Wiata przystankowa – fundusz sołecki Gaudynki	3 500,00

Dział 630 Turystyka		2 000 000,00 zł
1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”	2 000 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		132 000,00 zł
1	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	32 000,00
2	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	100 000,00

Dział 750 Administracja Publiczna		63 894,00 zł
1	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	20 000,00
2	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	15 000,00
3	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	28 894,00

Dział 801 Oświata i wychowanie		1 350 000,00 zł
1	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne	350 000,00
2	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce – adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	1 000 000,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska		40 801,36 zł
1	Zakup lamp oświetleniowych – fundusz sołecki Grądy	8 000,00
2	Dobudowa oświetlenia ulicznego – fundusz sołecki Odoje	6 418,06

3	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku – fundusz sołecki Ogródek	4 623,30
4	Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia - fundusz sołecki Rostki Skomackie	5 760,00
5	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwanie azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
6	Dofinansowanie do wymiany pieców	10 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 146 220,54 zł

1	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	461 551,00
2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	500 000,00
3	Usługa remontu świetlicy – fundusz sołecki Nowe Guty	10 000,00
4	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Okartowo	14 915,00
5	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy – fundusz sołecki Strzelniki	5 754,54
6	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Tuchlin	2 000,00
7	Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	97 000,00
8	Zakup muzealiów do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00

Dział 926 Obiekty sportowe

697 386,43 zł

1	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	642 282,00
2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej – fundusz sołecki Dziubiele	10 000,00
3	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	3 752,27
4	Wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	7 000,00
5	Zakup elementów pomostu - fundusz sołecki Tuchlin,	5 000,00
6	Zakup elementów pomostu z transportem - fundusz sołecki Ublik	10 450,00
7	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Wężewo	10 104,47
8	Zakup wyposażenia na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	8 797,69

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **377 641,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urządzeń rejestrujących.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 52 336 462,00 zł, w tym:

- *bieżące – 44 013 010,00 zł*
- *majątkowe – 8 323 452,00 zł*

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 56 117 698,69 zł, w tym:

- *bieżące – 43 814 774,67 zł*
- *majątkowe – 12 302 924,33 zł*

Projekt budżetu na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3 781 237 zł.

Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

- ✓ *emisję obligacji komunalnych – 3 781 237,00 zł*

Przychody budżetu w wysokości 5 013 877,00 zł pochodzić będą z:

- ✓ *splaty udzielonych pożyczek – 735 890,00 zł*
- ✓ *emisji obligacji komunalnych – 4 277 987,00 zł.*

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 198 235,33 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.

Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekracza ustawowych granic.