

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/224/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 22 grudnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2021 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2021 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów 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 2021 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.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z dnia 21.10.2020 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2021 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości **51 062 223,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **20 414 023,00 zł**, co stanowi 39,98 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

- a) podatki i opłaty – 17 049 969,00 zł
- b) dochody z najmu – 200 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 1 535 000,00 zł
- d) dochody ze sprzedaży mienia – 1 100 000,00 zł
- e) pozostałe dochody – 529 054,00 zł

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **8 963 803,00 zł**, co stanowi 17,57 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

- a) część oświatowa – 6 041 643,00 zł
- b) część wyrównawcza – 2 532 306,00 zł
- c) część równoważąca – 389 854,00 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **15 540 478,00 zł**, co stanowi 30,46 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 14 677 343,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne - 863 135,00 zł

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 44 776 785,14 zł – 87,69 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 6 285 437,86 zł – 12,31% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2021 rok wynosi **1 387 805,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **16 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2021 rok wynosi **1 882 996,98 zł**, z tego:

- 110 551,19 zł – porozumienie zawarte z GDDKiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.
- 755 816,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, Kwiatowa, Klonowa”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele -Suchy Róg”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2021 rok wynosi **1 488 310,68 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 2021 rok wynosi **2 858 672,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 472,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 6 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 100 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 35 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2021 rok wynosi **435 611,30 zł** z tego:

- 77 413,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 39 500,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 318 698,30 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, 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2021 rok wynosi **1 819,00 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 **17 049 969,00 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2021 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Pisz).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **12 199,00 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 9 668 500,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 8 138 500,00 zł
- od osób fizycznych – 1 530 000,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 635 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 90 000,00 zł
- od osób fizycznych – 545 000,00 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 227 000,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 195 000,00 zł
- od osób fizycznych – 32 000,00 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 80 000,00 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości 28 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości 18 000,00 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 291 000,00 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 20 300,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 305 080,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 245 580,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 19 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 500,00 zł.

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.33.2020 ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości 5 242 790,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 56 000,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **8 963 803,00 zł.** z tego:

- Część wyrównawcza 2 532 306,00 zł
- Część równoważąca 389 854,00 zł
- Część oświatowa 6 041 643,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **402 920,00 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 45 420,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. "LOWE +" -122 500,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów - 235 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

łącznie dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 788,00 zł**,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

łącznie dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 292 330,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 379 657,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 357 439,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 218,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 863 135,00 zł, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 28 265,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 322 482,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 233 253,00 zł
- 85219 ośrodki pomocy społecznej 135 603,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 143 532,00 zł
 - Ponadto w ramach tego działu ujęto:
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 49 538,00 zł

Dział 855 Rodzina

łącznie dochody w tym dziale planowane są w wysokości **13 309 709,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 13 215 666,00 zł, w tym:

- 85501 świadczenia wychowawcze 9 248 124,00 zł
- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 632 074,00 zł
- 85504 wspieranie rodziny 297 035,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne 38 433,00 zł

Pozostałe dochody:

- Żłobek 70 043,00 zł
- świadczenia nienależnie pobrane 24 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wynosi **600 849,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 10 000,00 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

·dofinansowania zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ” w kwocie 581 849,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **329 759,04zł**

- dotyczą zwrotu poniesionych w 2020 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo ,Działanie” w kwocie 95 200,74 zł
- dofinansowania zadania pn. „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” w kwocie 104 558,30 zł.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 130 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **38 881,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2021 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **56 264 797,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** **44 585 705,16 zł** (79,24 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe** **11 679 091,84 zł** (20,76% wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 11 629 091,84zł realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	2 252 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	5 447 401,70 zł
3. 630 – Turystyka	1 778 344,20 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł
5. 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	419 542,55 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 312,85 zł
8. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 190,54 zł
9. 926 – Kultura fizyczna i sport	32 300,00 zł

I. Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą

56 264 797,00 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- 2 252 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 182 000,00 zł na inwestycję pn.” Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” oraz 70 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa 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 2021 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **110 551,00 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 **6 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **200 000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Piskiego zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czarne"

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 5 694 977,61 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 5 236 979,17 zł
 - budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu – 1 791 429,09 zł
 - przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg – 600 000,00 zł
 - przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo– 50 000,00 zł
 - przebudowa dróg gminnych :ul .Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa w miejscowości Orzysz – 1 511 631,50zł
 - 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 – 1 143 918,58 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo- 40 000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo- rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej – 50 000,00 zł
2. wydatki bieżące- 390 000, 00, zł
 - zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 70 00,00 zł,
 - wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów – 10 800,00 zł
 - rozbiórka i kruszenie materiałów budowlanych budynków gospodarczych ZUK -39 200,00 zł
 - bieżące remonty dróg – 180 000,00 zł,
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -90 000,00 zł

Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków w dziale 600 wynosi - 67 998,44 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 **800,00 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 **1 936 529,88. 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 **414 200,00 zł** obejmuje: 4 200,00 zł diety za posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej Mieszkaniowej oraz 410 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy.

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **94 924,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 28 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, . Ponadto zaplanowano na zakup urządzeń do zabezpieczenia nieruchomości gminnych – 100,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 20 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 36 824,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **1 312 700,00 zł** dotyczy: projektu „Podwórka” – 100 000,00 zł, opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4200,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 5 000,00 zł, zakup materiałów do bieżących napraw – 16 500,00 zł remonty nieruchomości komunalnych

82 000,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 070 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **205 500,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz-173 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 10 000,00 zł, ogłoszenia prasowe -4 000,00zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 5 000,00 zł, opracowanie projektu Programu Opieki nad zabytkami Gminy Orzysz na lata 2022-2025- 4000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby fizyczne – 4000,00 zł, opinie osoby prawne -5000,00 zł

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **30 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **3 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **250 888,00 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 **154 950,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 144 800,00 zł przyjmując stawki z roku 2020 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 10 150,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2021 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4 019 555,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 2 958 826,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej – 106 353,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 165 720,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 396 718,00 zł, podróże służbowe- 10 000,00 zł , szkolenia pracowników – 24 000,00 zł, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów – 42 008,00 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 150 000,00 zł oraz składki na PFRON – 25 000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 1 000,00 zł, na badania okresowe pracowników –

4 510,00 zł, odpis na ZFŚS – 67 000,00 zł, różne opłaty i składki – 2 100,00 zł oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi – 22 000,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **216 376,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 27 000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia ,wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz , usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 69 238,00 zł
- 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM – 21 998,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 98 140,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **484 540,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli -1 520,00 zł
- wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych, stażystów- 384 720,00zł.
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 20 300,00 zł
- diety softysów – 78 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 819,00 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 **20 000,00 zł** przeznaczony jest na fundusz celowy Policji.

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **277 897,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 50 000,00 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. – 40 390,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 24 500,00 , odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi –22 130,00zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 28 412,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2021 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

W ramach wydatku inwestycyjnego zaplanowano zadanie pn.” Przygotowanie terenu i zakup garażu dla Osp Odoje”- 30 000,00 zł

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **6 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność-

Środki zaplanowane w wysokości **110 000,00 zł** przeznaczone na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA"-80 000,00 zł
- **dotacja udzielana dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych(Orzysz, Tyrkło, Śniardwy) - 30 000,00 zł**

Fundusz Sołecki –łączny plan wydatków w dziale 754 wynosi - 8 600,00 zł i przeznaczony jest 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 **170 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **286 000,00 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 **73 480,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2021 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **421 338,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 286 338,00 zł

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

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2021 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	9 167 933,04 zł	
2. Prowadzenie przedszkoli		1 521 562,00 zł
3. Prowadzenie żłobka	350 232,00 zł	
4. Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00 zł	
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 114,20 zł	
6. Stołówki szkolne	526 354,00zł	
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	562 999,00 zł	
8. Świetlice szkolne	60 498,00 zł	
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 000,00 zł
10. Pozostała działalność	46 737,48 zł	
11. OREW		110 120,00 zł
12. Wydatki na działania projektowe LOWE		122 500,00 zł
13. Dotacja dla niepublicznego przedszkola		300 000,00 zł
Razem		13 271 049,72 zł

Wydatki inwestycyjne - kwota 419 542,55 zł przeznaczona na zadania pn.:

„Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu”

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrowce”

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 **243 480,00 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 2021 rok”.

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **16 477 096,00 zł.** w tym świadczenia nienależnie pobrane kwota 30 000,00 zł

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85195	Pozostała działalność	2 788,00	0,00
2	85202	Domy pomocy społecznej		368 000,00
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 265,00	0,00
5	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	322 482,00	64 750,00
6	85215	Dodatki mieszkaniowe		374 000,00
7	85216	Zasiłki stałe	233 253,00	
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 603,00	886 381,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 218,00	254 440,00
10	85230	Pomoc w zakresie żywienia	143 532,00	91 791,00
11	85295	Pozostała działalność	0,00	57 980,00
12	85501	Świadczenia wychowawcze	9 248 124,00	0,00
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 074,00	0,00
14	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00
15	85504	Wspieranie rodziny	297 035,00	53 540,00
16	85508	Rodziny zastępcze	0,00	50 028,00
17	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		142 290,00
18	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 433,00	
		Świadczenia nienależnie pobrane	30 000,00	
		Razem:	14 133 807,00	2 343 289,00

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 788,00 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 **368 000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 10 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 **28 265,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 45 osób pobierających składki zdrowotne od wysokości zasiłku stałego
- 5 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 28 265,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **387 232,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 322 482,00;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 36 250,00 zł;
- 3) schronienia – 28 500,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **374 000,00 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 **233 253,00 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 – 4000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1021 984,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 879 075,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 17 284,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 490,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 48 553,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 7 628,00 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) – 3 500,00 zł
- 7) różne opłaty i składki – 342,00 zł
- 8) odpis na ZFŚS – 22 480,00 zł
- 9) szkolenia pracowników – 3 845,00 zł
- 10) podatek od nieruchomości -5300,00 zł
- 11) wpłaty na PPK- 6713,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **276 658,00 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 2021 roku koszt realizacji zadania wyniesie **235 323,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 143 532,00 zł

środki własne gminy – 91 791,00 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) – 1 200,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **57 980,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 1357 439,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

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 dotację celową w wysokości 9 169 511,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 613,00 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 – 12 000,00 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 3 632 074,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Przewiduje się wydanie w roku 2021 90 Kart Dużej Rodziny – koszt 89,00 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 **350 575,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych **-50 028,00 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. łączny planowany koszt na 2021 r. wynosi **142 290,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wydatków bieżących wynosi **2 247 129,69 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **507 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **10 500,00 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 **544 750,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 370 000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 105 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 750,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24 000,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **38 600,00 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 **151 200,0 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- 116 000,00 zł, zakupu karmy itp. – 1 900 ,00zł. oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego- 2 000,00 zł.

W ramach wydatku inwestycyjnego planuje się zadanie pn.” Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 914 425,50 zł

Fundusz Sołecki – plan w dziale 900 łącznie wynosi - 80 654,19 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 **126 270,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **1 224 607,29 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Domu Kultury w Orzyszu – 690 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości: Wężewo – 250 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie – 10 000 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej” – 129 100,26 zł
- dofinansowanie zadania pn. „ Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie „- 83 146,52 zł
- Zadanie inwestycyjne pn. „ Remont dachu w sołectwie Dąbrówka-Osiki” - 50 000,00 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **280 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **439 981,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Fundusz Sołecki – łączny plan wydatków w dziale 921 wynosi 207 339,93 zł na zadania bieżące i inwestycyjne związane z działalnością Sołectw.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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 **1 003 958,40 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Fundusz Sołecki – łączny plan wydatków w dziale 926 wynosi 64 938,04 zł na zadania bieżące i inwestycyjne związane z kulturą fizyczną i sportem.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 11 629 091,84 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo 2 252 000,00 zł

1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	2 182 000,00
2	Rozbudowa sieci s wodno kanalizacyjnej ul. Polna w Orzyszu	70 000,00

Dział 600 Transport i łączność 5 447 401,70 zł

1	Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu	1 791 429,09
2	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg	600 000,00
3	Mazurska pętla rowerowa/Etap II – Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	1 143 918,58
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo	40 000,00
5	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo	50 000,00
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	50 000,00
7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w m. Orzysz	1 511 631,50

8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo-rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej	50 000,00
9,	Przebudowa drogi w miejscowości Czarne	200 000,00
10	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f. sołecki	10 422,53

Dział 630 Turystyka 1 778 344,20 zł

1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”	1 748 344,20
	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu	30 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00 zł

	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	100 000,00
--	---	------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110 000,00 zł

1	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP w Odojach	30 000,00
2	wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ” zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA”-	80 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

419 542,55 zł

1	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne	299 542,55
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu	50 000,00
3,	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce	70 000,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska

1 031 312,85 zł

	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	12 000,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grady	12 000,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy – fundusz sołecki	10 000,00
	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne – fundusz sołecki	3 400,00
	Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdowo-Zastrużne – fundusz sołecki	5 000,00
	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki – fundusz sołecki	4 000,00
	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra- fundusz sołecki	3 200,00
	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- fundusz sołecki	13 000,00
	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek	8 000,00
	Zakup lampy solarnej w sołectwie Okartowo-fundusz sołecki	4 500,00
	Zakup dwóch lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Pianki- fundusz sołecki	9 000,00
	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko- fundusz sołecki	6 787,35
	Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Wężewo – fundusz sołecki	5 000,00
	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	914 425,50
	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwanie azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
	Dofinansowanie do wymiany pieców	15 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508 190,54 zł

1	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	129 100,26
2	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach :Wężewo	250 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie	10 000,00
4	Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo- fundusz sołecki	10 045,77
5	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- fundusz sołecki	10 000,00
6	Remont dachu w świetlicy – fundusz sołecki Dąbrówka Osiki	20 000,00
7	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz – fundusz sołecki	10 000,00
8	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie – fundusz sołecki	7 000,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki – fundusz sołecki	12 044,51
	Remont dachu w świetlicy w sołectwie Dąbrówka Osiki	50 000,00

Dział 926 Obiekty sportowe 32 300,00 zł

1	Zakup elementów pomostu wraz z transportem w sołectwie Tuchlin- fundusz sołecki	6 200,00
2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach – fundusz sołecki Dziubiele	10 000,00
3	Remont pomostu w sołectwie Okartowo- fundusz sołecki	7 100,00
4	Budowa pomostu w sołectwie Odoje – fundusz sołecki	2 500,00
5	Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w sołectwie Czarne – fundusz sołecki	6 500,00

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **429 530,60 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 2020 r. poz. 1439 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 51 062 223,00 zł, w tym:

- bieżące – 44 776 785,14 zł
- majątkowe – 6 285 437,86 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 56 264 797,00 zł, w tym:

- bieżące – 44 585 705,16 zł
- majątkowe – 11 679 091,84 zł

Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 5 202 574,00 zł. Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

emisją obligacji komunalnych – 3 952 889,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 6 475 214,00 zł pochodzić będą z:

nadwyżki z lat ubiegłych – 1 272 640,00 zł

emisji obligacji komunalnych – 3952 889,00 zł.

Przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - 1249 685,00 zł

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 191 079,98 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.