

**UCHWAŁA NR XXXIV/260/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2021 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 216 797,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 216 797,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 579 250,28 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 062 756,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

- pozostałe wydatki majątkowe kwota- 516 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 150 869,97 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 154 001,11 zł

- dochody majątkowe w wysokości – 5 996 868,86 zł

2. Plan wydatków ogółem – 56 641 486,68 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 062 236,40 zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 11 579 250,28 zł

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.):

- dochody – 5 477 798,81 zł

- wydatki – 5 138 292,66 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 490 616,71 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 952 889,00 zł** , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 249 685,00**, przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **152 700,00 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **74 120,18 zł** , oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **61 222,53 zł** Przychody budżetu w wysokości **6 763 256,71 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	86 303,00	86 303,00
	71035		Cmentarze	0,00	86 303,00	86 303,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 303,00	86 303,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 059,04	130 494,00	536 553,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 059,04	130 494,00	396 553,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 558,30	130 494,00	235 052,30
Razem:				50 934 072,97	216 797,00	51 150 869,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 072 578,61	-13 000,00	6 059 578,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 748 877,61	-13 000,00	5 735 877,61
		4300	Zakup usług pozostałych	152 238,23	-13 000,00	139 238,23
630			Turystyka	2 073 352,41	5 000,00	2 078 352,41
	63095		Pozostała działalność	2 071 752,41	5 000,00	2 076 752,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 564,43	5 000,00	424 564,43
710			Działalność usługowa	238 500,00	108 000,00	346 500,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	108 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	108 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 273 173,32	-2 000,00	5 271 173,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 412,32	-2 000,00	4 121 412,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	-2 000,00	22 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	2 000,00	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	2 000,00	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 000,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	270 368,00	115 494,00	385 862,00
	85195		Pozostała działalność	18 788,00	115 494,00	134 282,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 494,00	115 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 129,69	35 017,44	2 302 147,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 904,19	35 017,44	659 921,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 750,00	10 000,00	59 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 887,35	15 017,44	110 904,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 333 321,71	-23 314,44	2 310 007,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 096,67	-2 017,44	156 079,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,67	-2 017,44	43 709,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 760,04	400,00	1 388 160,04
		4260	Zakup energii	36 080,34	100,00	36 180,34
		4270	Zakup usług remontowych	12 360,51	300,00	12 660,51
	92118		Muzea	439 981,00	-21 697,00	418 284,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 981,00	-21 697,00	418 284,00
926			Kultura fizyczna	1 248 908,44	-10 400,00	1 238 508,44
	92695		Pozostała działalność	1 128 908,44	-10 400,00	1 118 508,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 305,46	-5 600,00	59 705,46
		4300	Zakup usług pozostałych	123 950,00	-5 000,00	118 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300,00	200,00	102 500,00
Razem:				56 424 689,68	216 797,00	56 641 486,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2030	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057,606	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	1 574 841,00	1 556 637,00	0,00	612 895,00	0,00	943 742,00	PROW
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	0,00	71 400,00	31 780,55	0,00	39 619,45 zł**	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Ogródek i Rostki Skomackie w gminie Orzysz	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	1 801 430,00	1 791 429,09	30 382,92	880 523,17	880 523,00 zł*	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	0,00	600 000,00	0,00	520 000,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
6	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	0,00	1 511 631,50	0,00	755 816,50	0,00	755 815,00	Fundusz Dróg Samorządowych

8	600	60016	6057,606	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I	1 314 961,60 zł	1 156 918,58 zł	0,00 zł	220 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	48 600,00 zł	14 674,39 zł	33 925,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f.sołecki	0,00 zł	10 422,53 zł	10 422,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63095	6057,606	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 762 007,60 zł	1 757 344,20 zł	9 000,00 zł	415 564,43 zł	0,00 zł	1 332 779,77 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu.	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka jordanowskiego	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	87 400,00 zł	87 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

19	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul.Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł**	0,00 zł	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	299 542,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 542,55 zł**	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
22	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrówce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrówce.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.solecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f.solecki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f.solecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.solecki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f.solecki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

31	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f.sołecki	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f.sołecki	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej w sołectwie Okartowo- f.sołecki	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lapy solarnej - f.sołecki Pianki	0,00 zł	11 017,44 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko - f.sołecki	0,00 zł	6 787,35 zł	6 787,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Wężewo-f.sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90095	6057,606	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 828 851,00 zł	914 425,50 zł	0,00 zł	332 576,50 zł	0,00 zł	581 849,00 zł	PROW
39	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f.sołecki	0,00 zł	10 045,77 zł	10 045,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach:Wężewo	1 855 269,18 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

42	921	92109	6057,606	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	461 550,26 zł	129 100,26 zł	24 541,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 558,30 zł	RPO2014-2020
43	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Remont dachu - f splecki Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	921	92109	6050	Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki	0,00 zł	47 900,00 zł	47 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz- f.sołecki	0,00 zł	11 510,00 zł	11 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie - f.sołecki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki - f.sołecki	0,00 zł	12 044,51 zł	12 044,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transportem w sołectwie Tuchlin- f.sołecki	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	92695	66050	Remont pomostu w sołectwie Okartowo- f.sołecki	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	926	92695	6050	Budowa pomostu w sołectwie Odoje - f.sołecki	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

54	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	13 700,00 zł	11 300,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
56	926	92695	6050	Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w sołectwie Czarne - f.soleki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					10 948 910,64 zł	11 062 756,28 zł	1 097 789,98 zł	3 952 889,00 zł	1 329 685,00	4 655 374,86 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	100 000,00
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ”	80 000,00
	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	15 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
Ogółem					516 494,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			531 345,66	48 427,86	482 917,80	531 345,66	48 427,86	0,00	0,00	48 427,86	482 917,80	0,00	0,00	0,00	482 917,80
	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki		750	21 998,00	3 299,70	18 698,30	21 998,00	3 299,70	0,00	0,00	3 299,70	18 698,30	0,00	0,00	0,00	18 698,30
	2021		75075	21 998,00	3 299,70	18 698,30										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023															
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
	Razem wydatki:		630	219 408,21	32 656,17	186 752,04	219 408,21	32 656,17	0,00	0,00	32 656,17	186 752,04	0,00	0,00	0,00	186 752,04
	2021		63095	219 408,21	32 656,17	186 752,04										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023															
	Program:	Erasmus+														

	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół													
	Nazwa projektu	ERAZMUS+													
	Razem wydatki		801	61 574,28	0,00	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61 574,28	0,00	0,00	61 574,28
	2021		80 101	61 574,28	0,00	61 574,28									
	2022			0,00	0,00	0,00									
	2023			0	0,00	0									
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020													
	Działanie:	2,14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie													
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych													
	Razem wydatki		801	153 968,65	0,00	153 968,65	145 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145 218,65	0,00	0,00	145 218,65
	2021		80 144	145 218,65	0,00	145 218,65									
	2022			8 750,00	0,00	8 750,00									
	2023			0	0,00	0									
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020													
	Priorytet:	11.1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie													
	Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość, Działanie"													
	Razem wydatki:		921	83 146,52	12 471,99	70 674,53	83 146,52	12 471,99	0,00	0,00	12 471,99	70 674,53	0,00	0,00	70 674,53
	2021		92109	83 146,52	12 471,99	70 674,53									
	2022			0,00	0,00	0,00									
	2023			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			7 026 057,04	2 370 682,18	4 655 374,86	7 026 057,04	2 370 682,18	0,00	2 505 440,22	24 541,96	4 655 374,86	0,00	0,00	4 655 374,86
	Program:	PROW													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki													
	Razem wydatki:		010	1 556 637,00	612 895,00	943 742,00	1 556 637,00	612 895,00	0,00	794 195,00	0,00	943 742,00	0,00	0,00	943 742,00
	2021		01010	1 556 637,00	612 895,00	943 742,00									
	2022			0,00	0,00	0,00									
	2023			0,00	0,00	0,00									
	Program:	RPO 2014-2020													

	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	1 156 918,58	220 287,79	0,00	207 287,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
	2021	60016	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program przebudowy dróg lokalnych													
	Działanie:	Utrzymanie dróg gminnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul.Klonowaw m. Orzysz													
	Razem wydatki:	600	1 511 631,50	755 816,50	755 815,00	1 511 631,50	755 816,50	0,00	755 816,50	0,00	755 815,00	0,00	0,00	0,00	755 815,00
	2021	60016	1 511 631,50	755 816,50	755 815,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"													
	Razem wydatki:	630	1 757 344,20	424 564,43	1 332 779,77	1 757 344,20	424 564,43	0,00	415 564,43	0,00	1 332 779,77	0,00	0,00	0,00	1 332 779,77
	2021	63095	1 757 344,20	424 564,43	1 332 779,77										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	Program:	PROW													
	Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska													
	Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu													
	Razem wydatki:	900	1 828 851,00	828 851,00	1 000 000,00	914 425,50	332 576,50	0,00	332 576,50	0,00	581 849,00	0,00	0,00	0,00	581 849,00
	2021	90095	914 425,50	332 576,50	581 849,00										
	2022		914 425,50	496 274,50	418 151,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO 2014-2020													
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce													
	Razem wydatki:	921	129 100,26	24 541,96	104 558,30	129 100,26	24 541,96	0,00	0,00	24 541,96	104 558,30	0,00	0,00	0,00	104 558,30

	2021		92109	129 100,26	24 541,96	104 558,30									
	2022			0,00	0,00	0,00									
	2023			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2018r.				7 557 402,70	2 419 110,04	5 138 292,66	7 557 402,70	2 419 110,04	0,00	2 505 440,22	72 969,82	5 138 292,66	0,00	0,00	5 138 292,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 150 869,97
	- dochody bieżące		45 154 001,11
	- dochody majątkowe		5 996 868,86
2.	Planowane wydatki		56 641 486,68
	- wydatki bieżące		45 062 236,40
	- wydatki majątkowe		11 579 250,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 490 616,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 490 616,71
Przychody ogółem:			6 763 256,71
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	74 120,18
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	152 700,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 952 889,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 249 685,00
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 333 862,53
Rozchody ogółem :			1 272 640,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/260/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 461 768,00	0,00	103 680,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	690 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	325 484,00		
	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu -zadania powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	418 284,00		
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		103 680,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					300 000,00	0,00	175 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło,, Śniardwy)			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		0,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			10 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			5 000,00

6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	1 761 768,00	0,00	278 680,00

Ogółem kwota dotacji					2 040 448,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216 797,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 86 303,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na renowację cmentarza wojennego w Cierzpiętach

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 130 494,00 zł

Z tytułu planowanego zwrotu środków na realizację zadania inwestycyjnego wykonanego w 2020 pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej Witajcie w naszej bajce”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę 216 797,00 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248 494,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi dendrologicznej przy realizacji inwestycji pn. „

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 108 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 115 494,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu” realizowanego przez w/w podmiot.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem szafki elektrycznej oraz jej wyposażenie w konieczne podzespoły z działki nr 159/3 obręb Orzysz w pas drogi gminnej 173508N.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 31 697,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 21 697,00 zł

W ramach przyznanej dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych w MOSiR w Orzyszu .

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 4300 kwota 13 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par. 6050 kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek”.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 2 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 756 rozdziału 75615 par.4500 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

W solectwie Pianki przesuwa się środki z zadań:

– „Zakup dwóch lamp oświetlenia ulicznego” - dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 9 000,00 zł,

- „Imprezy kulturalno-sportowe – zakup materiałów”- dział 921 rozdział 92105 par 4210 kwota

2 017,44 zł , dokonując zwiększenia środków finansowych w dziale 900 rozdziale 90015 par.6050 kwota 11 017,44 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej”

W solectwie Tuchlin przesuwa się środki z zadania:

– „Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki ” - dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 600,00 zł, dokonując zwiększenia środków finansowych w zadaniach:

- „Zakup energii elektrycznej” dziale 921 rozdziale 92109 par. 4260 kwota 100,00 zł

– „Zakup elementów pomostu wraz z transportem ” - dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 200,00 zł oraz tworzy się nowe zadanie „ Materiały na remont świetlicy i terenu wokół świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par 4270 kwota 300,00 zł