

**UCHWAŁA NR XXXV/264/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 maja 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 232 486,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 232 486,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 957 250,28 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 415 756,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

- pozostałe wydatki majątkowe kwota- 541 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 707 281,05 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 509 811,19 zł

- dochody majątkowe w wysokości – 6 197 469,86 zł

2. Plan wydatków ogółem – 57 197 897,76 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 240 647,48 zł

- wydatki majątkowe w wysokości – 11 957 250,28 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 – 5 592 096,81 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 858 672,00 | 6 000,00 | 2 864 672,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 323 672,00 | 6 000,00 | 1 329 672,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 86 303,00 | 0,00 | 86 303,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 86 303,00 | 0,00 | 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 | 86 303,00 | -86 303,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 86 303,00 | 86 303,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 448 274,30 | 47 702,00 | 495 976,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39 500,00 | 47 702,00 | 87 202,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 47 702,00 | 48 702,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 309 871,00 | 32 000,00 | 13 341 871,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 644 074,00 | 32 000,00 | 3 676 074,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 536 553,04 | 114 298,00 | 650 851,04 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 396 553,04 | 114 298,00 | 510 851,04 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | | 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 | 235 052,30 | 114 298,00 | 349 350,30 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 67 593,00 | 2 486,43 | 70 079,43 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 593,00 | 2 486,43 | 70 079,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 533,00 | 2 486,43 | 45 019,43 |
| Razem: | | | | 51 474 794,62 | 232 486,43 | 51 707 281,05 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 059 578,61 | 0,00 | 6 059 578,61 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 735 877,61 | 200 000,00 | 5 935 877,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 602 751,62 | 200 000,00 | 2 802 751,62 |
| 630 | | | Turystyka | 2 078 352,41 | 40 000,00 | 2 118 352,41 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 076 752,41 | 40 000,00 | 2 116 752,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 346 500,00 | 0,00 | 346 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | -108 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 413 897,00 | 30 000,00 | 443 897,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 277 897,00 | 5 000,00 | 282 897,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 159 112,53 | 0,00 | 13 159 112,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 651 627,20 | 0,00 | 9 651 627,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 000,00 | -1 500,00 | 106 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 385 862,00 | 0,00 | 385 862,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 134 282,00 | 0,00 | 134 282,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 933,00 | -20,00 | 11 913,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 435 205,97 | -28 182,00 | 4 407 023,97 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 368 000,00 | -32 000,00 | 336 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 368 000,00 | -32 000,00 | 336 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 021 984,00 | 5 318,00 | 1 027 302,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 284,00 | 1 800,00 | 19 084,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 553,00 | 8 348,00 | 56 901,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 628,00 | -1 000,00 | 6 628,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 514,00 | 270,00 | 1 784,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 713,00 | -4 100,00 | 2 613,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 274 840,00 | -1 500,00 | 273 340,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 062,00 | -1 500,00 | 562,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 836 007,00 | 28 182,00 | 13 864 189,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 028,00 | 4 972,00 | 55 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 028,00 | 4 972,00 | 55 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 142 290,00 | 23 210,00 | 165 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 142 290,00 | 23 210,00 | 165 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 310 007,27 | 160 000,00 | 2 470 007,27 |
| | 92118 | | Muzea | 418 284,00 | 160 000,00 | 578 284,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 418 284,00 | -40 000,00 | 378 284,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 238 508,44 | 2 486,43 | 1 240 994,87 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 118 508,44 | 2 486,43 | 1 120 994,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 950,00 | 2 486,43 | 121 436,43 |
| Razem: | | | | 56 965 411,33 | 232 486,43 | 57 197 897,76 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 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.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/8 4w 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 | 80 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 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.solecki | 0,00 zł | 10 422,53 zł | 10 422,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Czarne | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 120 000,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 17 | 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 |
| 18 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu | 0,00 zł | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 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 |
| 20 | 710 | 71035 | 6050 | Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach | 0,00 zł | 108 000,00 zł | 108 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Odoje | 0,00 zł | 35 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł** | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|---------------|
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.sołecki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f.sołecki | 0,00 zł | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f.sołecki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.sołecki | 0,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f.sołecki | 0,00 zł | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 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 |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogrodek | 0,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Wężewo-f.solecki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 41 | 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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f.solecki | 0,00 zł | 10 045,77 zł | 10 045,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 44 | 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie kostki brukowe wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie-f.solecki | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 47 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz - f.solecki | 0,00 zł | 11 510,00 zł | 11 510,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Zakp i montaz 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 |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plazy Rostki Skomackie - f.solecki | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 52 | 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 |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup elementów pomostu wraz z transporem 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 |
| 54 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w sołectwie Czarne - f.sołecki | 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 | 11 415 756,28 zł | 1 450 789,98 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 XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 700 | 70095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”. | 100 000,00 |
| 2. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.. „Zakup pojazdu służbowego do transportu oznakowanej łodzi mobilnej” | 25 000,00 |
| 3 | 754 | 75495 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ” | 80 000,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu” | 200 000,00 |
| Ogółem | | | | | 541 494,00 zł |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 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 | Wydatki razem (9+13) | 2021 r. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 61 574,28 |
| | | 80 101 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 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 | 0,00 | 145 218,65 |
| | | 80 144 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 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 | 0,00 | 70 674,53 |
| | | 92109 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 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 | 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 | 0,00 | 943 742,00 |
| | | 01010 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 5 138 292,66 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/264/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 maja 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2021 r. |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 51 707 281,05 |
| | - dochody bieżące | | 45 509 811,19 |
| | - dochody majątkowe | | 6 197 469,86 |
| 2. | Planowane wydatki | | 57 197 897,76 |
| | - wydatki bieżące | | 45 240 647,48 |
| | - wydatki majątkowe | | 11 957 250,28 |
| | 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 | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 1 272 640,00 |
| 3. | Spląty 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 XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 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 | | | | | | |
|---------------|----------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 1 421 768,00 | 0,00 | 103 680,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu | 690 000,00 | | |
| 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 | | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 378 284,00 | | |
| 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 6 000,00 | | |
| 851 | 85154 | 2800 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu | 0,00 | | 103 680,00 |
| | | | | 300 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| .010 | 1008 | 2830 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło,, Śniardwy) | | | 30 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|
| 900 | 90019 | 2360 | Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii | | | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 120 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | RAZEM KWOTA DOTACJI | 1 721 768,00 | 0,00 | 278 680,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| Ogółem kwota dotacji | | | | 2 000 448,00 | | |
|-----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/264/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75095 | 2710 | | 1 520,00 | 1 520,00 | | | | 0,00 |
| 854 | 85417 | 2320 | 10 107,00 | | | | | | |
| 854 | 85417 | | | 10 107,00 | 10 107,00 | 5123,82 | 4 983,18 | | |
| | | 4110 | | 876,18 | 876,18 | | 876,18 | | |
| | | 4170 | | 5 123,82 | 5 123,82 | 5123,82 | | | |
| | | 4210 | | 4 107,00 | 4 107,00 | | 4 107,00 | | |
| 921 | 92116 | 2320 | 22 000,00 | | | | | | |
| 921 | 92116 | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | | 22000,00 | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 32 107,00 | 33 627,00 | 33 627,00 | 5 123,82 | 4 983,18 | 22 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/264/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 maja 2021 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę 232 486,43 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 318 789,43 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 86 303,00 zł

Z tytułu wpływu planowanych dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 47 702,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpłaty darowizny przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 32 000,00 zł

Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 114 298,00zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 486,43zł

Z tytułu dochodów z wynajmu pomieszczeń przez MOSiR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 86 303,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 86 303,00 zł

Z tytułu wpływu planowanych dochodów na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę 232 486,43 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 272 486,43 kwotę zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 40 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa Przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75404 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do transportu policyjnej łodzi mobilnej służącej do patrolowania terenów przywodnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu dla OSP Odoje”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 200 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu ” realizowanego przez w/w podmiot.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 486,43 zł

Z przeznaczeniem na remont budynku szatniowego na Boisku Orlik.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **40 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 40 000,00 zł

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

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 200 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwotę 200 000,00 zł. Zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne” pozostaje bez zmian, zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej zadania.

W dziale 710 rozdziale 71035 par. 4300 kwota 108 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71035 par. 6050 kwotę 108 000,00 zł. Zadanie pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach ” pozostaje bez zmian, zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej zadania

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4210 kwota 1500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 800 rozdziału 80101 par. 4420 kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

W dziale 851 rozdziale 85195 par. 4010 kwota 20,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85195 par.4710 kwota 20,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 32 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 858 rozdziału 85508 par.4330 kwota 4 972,00 zł , działu 855 rozdziału 85510 par.4330 kwota 23 210,00 , działu 852 rozdziału 85219 par.4300 kwota 3 818,00 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, o raz zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4360 kwota 1 000,00 zł, par. 4710 kwota 4 100,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4300 kwota 4 530,00 zł ,i par 4210 kwota 570,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki

W dziale 852 rozdziale 85228 par. 4710 kwota 1 500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4210 kwota 1 230,00 zł ,i par 4440 kwota 270,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki