

**UCHWAŁA NR XXXVII/282/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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 18 492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 18 492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 950 750,28 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 339 256,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota- 611 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 812 119,05 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 614 649,19 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 197 469,86 zł

2. Plan wydatków ogółem – 57 302 735,76 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 351 985,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 11 950 750,28 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 – 5 124 270,93 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.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 882 996,98	50 000,00	1 932 996,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 445,79	50 000,00	1 822 445,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 864 672,00	650,00	2 865 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 672,00	650,00	1 330 322,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	472,00	50,00	522,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	600,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	495 976,30	42 010,00	537 986,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00	10,00	77 367,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 202,00	42 000,00	129 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 702,00	42 000,00	90 702,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 049 969,00	-94 228,00	16 955 741,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 897 999,00	-141 500,00	8 756 499,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 138 500,00	-143 000,00	7 995 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 546 100,00	3 036,00	2 549 136,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	20 716,00	1 550 716,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	320,00	4 420,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	-18 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 080,00	44 236,00	349 316,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 236,00	38 236,00
852		Pomoc społeczna	2 381 401,97	60,00	2 381 461,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00	60,00	58 860,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,00	60,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 851,04	20 000,00	670 851,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 851,04	-2 213,00	508 638,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	66 300,00	-2 213,00	64 087,00
	92118	Muzea	118 000,00	22 213,00	140 213,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 000,00	2 213,00	120 213,00
Razem:			51 793 627,05	18 492,00	51 812 119,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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	100 000,00	6 159 578,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 935 877,61	100 000,00	6 035 877,61
		4270	Zakup usług remontowych	222 249,98	100 000,00	322 249,98
630			Turystyka	2 118 352,41	-70 000,00	2 048 352,41
	63095		Pozostała działalność	2 116 752,41	-70 000,00	2 046 752,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	346 500,00	40 000,00	386 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 500,00	40 000,00	245 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	40 000,00	236 500,00
750			Administracja publiczna	5 271 173,32	1 492,00	5 272 665,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121 412,32	1 492,00	4 122 904,32
		4300	Zakup usług pozostałych	413 718,92	1 492,00	415 210,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 897,00	1 000,00	444 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 897,00	1 000,00	283 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 990,00	1 000,00	49 990,00
757			Obsługa długu publicznego	456 000,00	-143 000,00	313 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	286 000,00	-143 000,00	143 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	286 000,00	-143 000,00	143 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 224 338,53	0,00	13 224 338,53
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	353 500,00	-3 500,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	-3 500,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 737,48	3 500,00	50 237,48
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 007,27	89 000,00	2 559 007,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 079,23	-1 000,00	155 079,23

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 709,23	-1 000,00	42 709,23
	4300	Zakup usług pozostałych	68 120,00	30 000,00	98 120,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 160,04	70 000,00	1 458 160,04
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
92118		Muzea	578 284,00	20 000,00	598 284,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 240 994,87	0,00	1 240 994,87
	92695	Pozostała działalność	1 120 994,87	0,00	1 120 994,87
	4300	Zakup usług pozostałych	121 436,43	6 500,00	127 936,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	-6 500,00	96 000,00
Razem:			57 284 243,76	18 492,00	57 302 735,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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	śrdoki 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	10 000,00	590 000,00	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	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	#ADR!
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrówce o budynku 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
26	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
27	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

28	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
29	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czme - f.sołecki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdow-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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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

40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
wydatki inwestycyjne					10 948 910,64 zł	11 339 256,28 zł	1 374 289,98 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 XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.	70 000,00
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					611 494,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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	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	Wydanki majątkowe 2019 razem:		7 026 057,04	2 384 703,91	4 641 353,13	7 026 057,04	2 384 703,91	0,00	2 505 440,22	24 541,96	4 641 353,13	0,00	0,00	0,00	4 641 353,13
	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	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	38 563,69	90 536,57	129 100,26	38 563,69	0,00	0,00	24 541,96	90 536,57	0,00	0,00	0,00	90 536,57
	2021	92109	129 100,26	38 563,69	90 536,57										

	2022			0,00	0,00	0,00									
	2023			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2018r.				7 557 402,70	2 433 131,77	5 124 270,93	7 557 402,70	2 433 131,77	0,00	2 505 440,22	72 969,82	5 124 270,93	0,00	0,00	5 124 270,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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		51 812 119,05
	- dochody bieżące		45 614 649,19
	- dochody majątkowe		6 197 469,86
2.	Planowane wydatki		57 302 735,76
	- wydatki bieżące		45 351 985,48
	- wydatki majątkowe		11 950 750,28
	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 XXXVII/282/21
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia 30 czerwca 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	pochodne 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	
921	92118	2710	20 000,00						
921	92118			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
		2800		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem			52 107,00	53 627,00	53 627,00	5 123,82	4 983,18	42 000,00	0,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/282/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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					1 441 768,00	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	378 284,00		
	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00		20 000,00
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	1 741 768,00	0,00	278 680,00

Ogółem kwota dotacji					2 020 448,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę 18 492,00 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 181 705,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 50 000,00 zł

Z tytułu dochodów przekazanych przez Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko na wspólną realizację zadania pn. „ Wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz” .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 50,00 zł

Z tytułu opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 600,00 zł

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10,00 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 750 rozdział 75023 o kwotę 42 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1 500,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 20 716,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 320,00 zł

Z tytułu wpływu podatku leśnego .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- (zajęcie pasa drogowego)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 38 236,00 zł

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów – (opłata targowa)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 60,00 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 92118 o kwotę 2 213,00zł

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 000,00zł

Z tytułu wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2021 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **163 213,00zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 143 000,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 18 000,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 2 213,00zł

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **18 492,00 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **231 492,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 6016 o kwotę 100 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz” .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 40 000,00 zł

Z przeznaczeniem zakup usług pozostałych – zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 492,00 zł

Z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 70 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wkłady na realizację zadania z dofinansowaniem z programu Rybactwo i Morze pn. „ Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 000,00zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **213 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 70 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 143 000,00 zł

Z przeznaczeniem na rozliczenie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę dla ZUK spółki gminnej.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4170 kwota 30 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4300 kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych planowanych na Dni Orzysz.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Czarne przesuwa się środki z zadania – „Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie”- dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 6 500,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn. „Naprawa istniejącego zestawu rekreacyjnego” dział 925 rozdział 92695 par 4300 kwota 6 500,00 zł oraz przenosi się środki z zadania „, Organizacja wydarzeń kulturalno sportowych i tworzy się zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych do budowy remizy strażackiej”.