

**UCHWAŁA NR XXXIX/294/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz.1372) 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6 626,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 626,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 077 750,04 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 463 256,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 614 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 618 122,95 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 380 269,96 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 237 852,99 zł

2. Plan wydatków ogółem – 57 329 106,57 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 251 356,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 077 750,04 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 – 4 860 281,81 zł
- wydatki – 4 368 455,93 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 710 983,62 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 **1 391 052,78**, 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 **140 221,66 zł** Przychody budżetu w wysokości **6 983 623,62 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	537 986,30	24 000,00	561 986,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 955 741,00	18 000,00	16 973 741,00
	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	2 549 136,00	18 000,00	2 567 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	18 000,00	309 000,00
852			Pomoc społeczna	2 422 850,97	-59 655,00	2 363 195,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 752,00	-77 770,00	2 982,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 770,00	-77 770,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 041,00	4 599,00	140 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 603,00	4 599,00	140 202,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	13 516,00	45 516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	13 516,00	45 516,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 851,04	3 620,00	674 471,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 638,04	3 620,00	512 258,04

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 620,00	3 620,00
926			Kultura fizyczna	70 079,43	7 408,14	77 487,57
	92695		Pozostała działalność	70 079,43	7 408,14	77 487,57
		0830	Wpływy z usług	45 019,43	6 025,64	51 045,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,50	1 382,50
Razem:				51 624 749,81	-6 626,86	51 618 122,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 119 578,37	-587,70	6 118 990,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 990 356,37	-587,70	5 989 768,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 066,70	-587,70	84 479,00
710			Działalność usługowa	388 500,00	26 000,00	414 500,00
	71035		Cmentarze	113 000,00	26 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	26 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	5 277 665,32	-5 000,00	5 272 665,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 904,32	-5 000,00	4 122 904,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 897,00	-26 000,00	418 897,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	-26 000,00	84 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 242 684,66	0,00	13 242 684,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 651 627,20	-12 615,00	9 639 012,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 435,00	-10 552,00	6 132 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 700,00	-1 804,40	1 126 895,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 145,00	-258,60	141 886,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 059,00	12 615,00	478 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 175,00	10 552,00	313 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 441,00	1 804,40	59 245,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 517,00	258,60	7 775,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 448 412,97	-59 655,00	4 388 757,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	0,00	1 327 974,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 546,59	1 325,14	51 871,73
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-1 825,14	121 174,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	454 752,00	-77 770,00	376 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 922,00	-77 000,00	376 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	-770,00	60,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 292,00	4 599,00	1 031 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 680,00	4 599,00	689 279,00
85295		Pozostała działalność	89 980,00	13 516,00	103 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,09	10 844,00	34 094,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,36	1 907,00	6 050,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,55	245,00	751,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 447,13	23 000,00	2 347 447,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 600,00	5 000,00	43 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 056 625,50	18 000,00	1 074 625,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	18 000,00	19 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 579 007,27	28 607,70	2 607 614,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 699,23	2 595,46	156 294,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 709,23	2 595,46	45 304,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 540,04	2 012,24	1 481 552,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,46	652,52	31 607,98
	4260	Zakup energii	36 324,39	1 187,70	37 512,09
	4270	Zakup usług remontowych	12 660,51	1 568,47	14 228,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 265,72	-1 396,45	15 869,27
	92118	Muzea	598 284,00	24 000,00	622 284,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	24 000,00	224 000,00
926		Kultura fizyczna	1 240 994,87	7 008,14	1 248 003,01
	92695	Pozostała działalność	1 120 994,87	7 008,14	1 128 003,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 705,46	1 608,14	61 313,60
	4300	Zakup usług pozostałych	127 936,43	5 400,00	133 336,43

Razem:	57 335 733,43	-6 626,86	57 329 106,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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. I 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. I 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	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	0,00	1 511 631,26	0,00	755 815,63	0,00	755 815,63	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	40 673,52 zł	7 926,48 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	160 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
	630	63001	6050	Budowa buynku usługowego- informacja turystyczna z wiaty przystankową w Orzyszu.	300 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Pzebudowa ciągu pieszo-jezdnego do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

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	136 000,00 zł	49 697,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 303,00 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 Dąbrowce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrowce.	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 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
30	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

31	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
32	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
33	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f.solecki	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 Ogrodek	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.solecki	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.solecki	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.solecki 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.solecki	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.solecki	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	1 854 851,00 zł	940 425,50 zł	0,00 zł	358 576,50 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.solecki	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: Węzewo	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.solecki	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	67 900,00 zł	67 900,00 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.solecki	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.solecki	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.solecki	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.solecki	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.solecki	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.solecki	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 - dokumenyacja 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					11 274 910,64 zł	11 463 256,04 zł	1 396 986,11 zł	3 952 889,00 zł	1 329 685,00	4 756 678,49 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

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

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXXIX/294/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 sierpnia 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 ”	54 000,00
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.	20 000,00
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	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
8	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”	224 000,00
Ogółem					614 494,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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 2021 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 2021 razem:		5 540 425,54	1 654 887,41	3 885 538,13	5 540 425,54	1 654 887,41	0,00	1 749 623,72	24 541,96	3 885 538,13	0,00	0,00	0,00	3 885 538,13
	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:		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	1 854 851,00	854 851,00	1 000 000,00	940 425,50	358 576,50	0,00	332 576,50	0,00	581 849,00	0,00	0,00	0,00	581 849,00
	2021		90095	940 425,50	358 576,50	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.			6 071 771,20	1 703 315,27	4 368 455,93	6 071 771,20	1 703 315,27	0,00	1 749 623,72	72 969,82	4 368 455,93	0,00	0,00	0,00	4 368 455,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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		51 618 122,95
	- dochody bieżące		45 380 269,96
	- dochody majątkowe		6 237 852,99
2.	Planowane wydatki		57 329 106,57
	- wydatki bieżące		45 251 356,53
	- wydatki majątkowe		12 077 750,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 710 983,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 671 280,52
Przychody ogółem:			6 943 920,52
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	1 351 349,68
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 412 861,66
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 XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	323 036,65							
				323 036,65	323 036,65	2 272,00	390,56	0,00	0,00	0,00
		4010		2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00			
		4110		390,56	390,56	0,00	390,56			
		4210		3 566,78	3 566,78	0,00	0,00			
		4300		104,71	104,71	0,00	0,00			
		4430		316 702,60	316 702,60	0,00	0,00			
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	77 357,00							
750	75011			77 357,00	77 357,00	65 940,53	11 416,47	0,00	0,00	0,00
		4010		65 940,53	65 940,53	65 940,53				
		4110		11 344,80	11 344,80		11 344,80			
		4120		71,67	71,67		71,67			
750	75056	2010	12 719,00							
				12 719,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020		12 154,00	12 154,00					
		4210		565,00	565,00					
751	75101	2010	1 819,00							
751	75101			1 819,00	1 819,00	1 552,18	266,82			
		4010		1 552,18	1 552,18	1 552,18				
		4110		266,82	266,82		266,82			
		4120		0,00	0,00		0,00			
801	80153	2010	88 572,13							
801	80153			88 572,13	88 572,13	0,00	0,00			
		4210		876,94	876,94					
		4240		87 695,19	87 695,19					
851	85195	2010	2 788,00							
851	85195			2 788,00	2 788,00	1 933,00	273,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 933,00	1 933,00	1 933,00				
		4110		216,00	216,00		216,00			
		4120		57,00	57,00		57,00			
		4210		150,00	150,00					
		4300		432,00	432,00					
852	85203	0980								5 005,00
852	85203	2010	1 322 389,00							
852	85203			1 322 389,00	1 322 389,00	856 454,63	169 084,41	0,00	0,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00					
		4010		802 582,90	802 582,90	802 582,90				
		4040		51 871,73	51 871,73	51 871,73				
		4110		147 744,41	147 744,41		147 744,41			
		4120		21 340,00	21 340,00		21 340,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		56 885,10	56 885,10					
		4220		45 000,00	45 000,00					

		4260		16 800,00	16 800,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		121 174,86	121 174,86					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		800,00	800,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		27 200,00	27 200,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		6 000,00	6 000,00					
852	85215	2010	2 982,00							
852	85215			2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00
		3110		2 922,00	2 922,00			2 922,00		
		4210		60,00	60,00			60,00		
852	85228	0830								0,00
852	85228	2010	24 665,00							
852	85228			24 665,00	24 665,00	19 367,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00
		4010		19 367,00	19 367,00	19 367,00				
		4110		4 066,00	4 066,00		4 066,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			
		4210		713,00	713,00					
855	85501	2060	9 248 124,00							
855	85501			9 248 124,00	9 248 124,00	59 676,00	11 680,00	9 169 511,00	0,00	0,00
		3110		9 169 511,00	9 169 511,00			9 169 511,00		
		4010		55 389,00	55 389,00	55 389,00				
		4040		4 287,00	4 287,00	4 287,00				
		4110		10 268,00	10 268,00		10 268,00			
		4120		1 412,00	1 412,00		1 412,00			
		4210		700,00	700,00					
		4280		88,00	88,00					

		4300		3 490,00	3 490,00					
		4440		1 938,00	1 938,00					
		4480		0,00	0,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		541,00	541,00					
855	85502	0980								137 780,00
855	85502	2010	3 632 074,00							
855	85502			3 632 074,00	3 632 074,00	87 430,00	17 307,00	3 520 251,00	0,00	0,00
		3110		3 520 251,00	3 520 251,00			3 520 251,00		
		4010		81 180,00	81 180,00	81 180,00				
		4040		6 250,00	6 250,00	6 250,00				
		4110		15 214,00	15 214,00		15 214,00			
		4120		2 093,00	2 093,00		2 093,00			
		4210		500,00	500,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		2 819,00	2 819,00					
		4440		2 713,00	2 713,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		801,00	801,00					
855	85503	2010	498,00							
	85503			498,00	498,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		414,90	414,90					
		4110		72,95	72,95	72,95				
		4120		10,15	10,15	10,15				
855	85504	2010	984,00							
855	85504			984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		984,00	984,00					
855	85513	2010	53 043,00							
855	85513			53 043,00	53 043,00			53 043,00		
		4130		53 043,00	53 043,00			53 043,00		
Ogółem			14 791 050,78	14 791 050,78	14 791 050,78	1 094 708,44	215 003,26	12 745 787,00	0,00	142 785,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	32 300,00	562 300,00	530 000,00	32 300,00	562 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	32 000,00	502 000,00	470 000,00	32 000,00	502 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	300,00	60 300,00	60 000,00	300,00	60 300,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Z.SZ P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	540 000,00	32 300,00	572 300,00	540 000,00	32 300,00	572 300,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/294/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę **6 626,86 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **71 153,14 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 24 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z realizacji projektu „Cyfrowe Mazury”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 18 000,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 4 599,00 zł

Zgodnie z decyzją Nr FK 188/2021 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 13 516,00 zł

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 3 620,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” na realizację zadania pod nazwą „W Ogródku działamy, wieś naszą zmieniamy”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 408,14 zł

Z tytułu wpływu dochodów z najmu pomieszczeń na Sali Widowiskowo Sportowej, wpłat na zawody wędkarskie, sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **77 770,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 77 770,00 zł

Z tytułu zwrotu dopłat do czynszów przyznanych pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS.III.946.1.6.2021 GM.

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **6 626,86 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **71 143,14 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 4 599,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 13 516,00 zł

z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 18 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup ławek na terenie Gminy Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 3 620,00 zł

na realizację zadania pod nazwą „W Ogródku działamy, wieś naszą zmieniamy”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 24 0000,00 zł

na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 408,14 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania MOSIR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **77 770,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 77 770,00 zł

Z tytułu zwrotu dopłat do czynszów przyznanych pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr PS.III.946.1.6.2021 GM.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4040 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par.6230 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania na wymianę piecy na ekologiczne źródła ciepła.

W dziale 754 rozdziale 75495 par. 6170 kwota 26 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71035 par.6050 kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na „Renowację cmentarza w Cierzpiętach”

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 12 615,00 zł, par. 4110 kwota 10 552,00 zł, par 4120 kwota 1804,40 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par 4010 kwota 12 615,00 zł, par. 4110 kwota 10 552,00 zł, par 4120 kwota 1804,40 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dziale 801 rozdziale 80150 par. 4240 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par. 4300 kwotę 5000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakupu usług pozostałych

W dziale 852 rozdziale 85303 par. 4300 kwota 1 825,14 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4040 kwotę 1325,14 zł oraz par.4410 kwotę 500,00 z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków ŚDS w Orzyszu

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Odoje przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup środków czystości i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej -
”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 270,00 zł

„Zakup drogowaskazu”- dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 587,70 zł

„Zakup paliwa i żyłki”- dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 400,00 zł

zwiększając wartość zadań:

„Energia elektryczna” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1187,70 zł

„Wywóz śmieci”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 70,00 zł.

W solectwie Szwejkówko przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Wywóz nieczystości -”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 200,00 zł

„Zakup materiałów biurowych, wyposażenie apteczki, uzupełnienie gaśnicy ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 102,02 zł

„Malowanie wew. Świetlicy- usługa ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1568,47 zł

zwiększając wartość zadań:

„Malowanie wew. Świetlicy- zakup materiałów ” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 1568,47 zł

W solectwie Mikosze przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup wyposażenia do świetlicy -”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 595,46 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Organizacja imprez kulturalno- sportowych ” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 2 595,46 zł.