

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 133 854,56</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 161 854,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 055,00	28 000,00	517 055,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	28 000,00	29 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 303 174,00</b>	<b>207 046,87</b>	<b>1 510 220,87</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	207 046,87	207 046,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 046,87	207 046,87
<b>Razem:</b>				46 548 923,81	235 046,87	46 783 970,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 428 118,55	0,00	6 428 118,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 878,00	0,00	4 633 878,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 141,00	3 600,00	305 741,00
801			Oświata i wychowanie	11 393 629,94	72 486,00	11 466 115,94
	80195		Pozostała działalność	87 811,48	72 486,00	160 297,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 192,00	24 192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 074,00	48 294,00	60 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 555,14	281 500,55	3 634 055,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 060,51	37 916,00	1 117 976,51
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 600,00	37 916,00	86 516,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	243 584,55	243 584,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 609,41	14 609,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 578,13	2 578,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 393,47	61 393,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 834,14	10 834,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 043,99	131 043,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 125,41	23 125,41
Razem:						
				47 267 660,36	353 986,55	47 621 646,91

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 stycznia 2019 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	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	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
2	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czrne	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	1 478 952,84 zł	394 813,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 084 139,25 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	1 092 045,45 zł	4 387,14 zł	4 387,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjn ości Reginów
6	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

18	900	90001	6050	Odwrot studni przy remizie strażackiej - fundusz sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	0,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	LGD, PROW 2014-2020
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przynależne światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	486 403,00 zł	485 700,00 zł	188 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD, PROW 2014-2020
12	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Giełboka modernizacja energetyczna budynku,	1 767 217,00 zł	178 598,00 zł	30 946,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147 652,00 zł	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014-2020
11	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	35 600,00 zł	35 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
8	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji oraz ochronę zasobów wodnych w	3 706 167,00 zł	1 843 083,50 zł	184 308,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 658 775,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020

19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 500 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PROW 2014-2020
25	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	921118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	1 447 971,50 zł	144 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 174,00 zł	Urząd Miejski
27	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Urząd Miejski
28	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

31	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołectki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołectkiej - fundusz sołectki Grądy	0,00 zł	3 784,76 zł	3 784,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	926	92695	6050	Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołectki Miłkosze	0,00 zł	11 199,00 zł	11 199,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołectki Miłkosze Osada	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	926	92695	6050	Zakup i montaż słowni - fundusz sołectki Odoje	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołectki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołectki Tuchlin	0,00 zł	8 644,00 zł	8 644,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołectki Wężewo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup kostiaru samojednej - fundusz sołectki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołectki Cierpięty	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
WYDATKI INWESTYCYJNE											
					0,00 zł	7 470 420,74 zł	1 949 277,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	5 391 143,25 zł



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	2019 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:			1 027 851,44	153 732,01	874 119,43	1 027 851,44	153 732,01	0,00	0,00	153 732,01	874 119,43	0,00	0,00	0,00	874 119,43	
1.1	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020															
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu															
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie															
	Razem wydatki		750	699 706,89	117 194,33	582 512,56	699 706,89	117 194,33	0,00	0,00	117 194,33	582 512,56	0,00	0,00	0,00	582 512,56	
	2019		75075	699 706,89	117 194,33	582 512,56											
	2020		0,00	0,00	0,00												
	2021																
1.2	Program: POP	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu	"Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."															
	Razem wydatki		801	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	
	2019		80 195	84 560,00	0,00	84 560,00											
	2020																
	2021																
	Program: POP	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020															
	Działanie:	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.															
	Nazwa projektu	"Rób to z radością ."															
	Razem wydatki		921	247 874,55	37 181,18	210 693,37	243 584,55	36 537,68	0,00	0,00	36 537,68	207 046,87	0,00	0,00	0,00	207 046,87	
	2019		92 195	243 584,55	36 537,68	207 046,87											
	2020		4 290,00	643,50	3 646,50												
	2021																
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			6 520 821,84	1 129 678,59	5 391 143,25	6 482 905,84	1 091 762,59	0,00	0,00	1 091 762,59	5 391 143,25	0,00	0,00	0,00	5 391 143,25	
	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															

2.1	Razem wydatki:	2019	2 125 926,00	639 057,00	1 486 969,00	1 478 952,84	394 813,59	0,00	0,00	394 813,59	1 084 139,25	0,00	0,00	1 084 139,25	
		2019	1 478 952,84	394 813,59	1 084 139,25										
		2020	646 973,16	244 243,41	402 829,75										
		2021													
2.2	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
2.2	Razem wydatki:	2019	3 706 167,00	370 617,00	3 335 550,00	1 843 083,50	184 308,50	0,00	0,00	184 308,50	1 658 775,00	0,00	0,00	1 658 775,00	
		2019	1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00										
		2020	1 863 083,50	186 308,50	1 676 775,00										
		2021													
2.3	Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orszku w tym - giełboka modernizacja energetyczna budynku	750	178 598,00	30 946,00	147 652,00	178 598,00	30 946,00	0,00	0,00	147 652,00	0,00	0,00	147 652,00	
		2019	178 598,00	30 946,00	147 652,00										
		2020	178 598,00	30 946,00	147 652,00										
		2021													
2.4	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orszku poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego	750	485 700,00	188 297,00	297 403,00	485 700,00	188 297,00	0,00	0,00	188 297,00	297 403,00	0,00	0,00	297 403,00
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	Program:	LGD, PROW 2014-2020													
2.4	Razem wydatki:	2019	485 700,00	188 297,00	297 403,00	485 700,00	188 297,00	0,00	0,00	188 297,00	297 403,00	0,00	0,00	297 403,00	
		2019	485 700,00	188 297,00	297 403,00										
		2020	485 700,00	188 297,00	297 403,00										
		2021													
2.5	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orszku	926	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
2.6	Nazwa projektu	Zapomniana wojna- potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej	921	2 915 943,00	291 595,00	2 624 348,00	1 447 971,50	144 797,50	0,00	0,00	144 797,50	1 303 174,00	0,00	0,00	1 303 174,00
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
2.7	Nazwa projektu	Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Bibliotecznego- Kulturalnego w Orszku - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orszku	921	97 200,00	97 200,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet:	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													



	2020			48 600,00	48 600,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”													
2.7	Razem wydatki:		921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92109	37 916,00	37 916,00	0,00									
	2020			0,00	0,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2018r.				7 548 673,28	1 283 410,60	6 265 262,68	7 510 757,28	1 245 494,60	0,00	0,00	1 245 494,60	6 265 262,68	0,00	0,00	0,00

