

**UCHWAŁA NR IV/33/19  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019**

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 2018 r. poz.994 ) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 235 046 ,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 353 986,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8 545 936,74 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –7 470 420,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -1 075 516,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46 783 970,68 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 39 532 827,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 7 251 143,25 zł

2. Plan wydatków ogółem – 47 621 646,91 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 39 075 710,17 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 8 545 936,74 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 w wysokości 7 548 673,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 2 100 316,23 zł, rozchody w wysokości 1 262 640,00 zł, D Deficyt budżetu w wysokości 837 676,23 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 837 676,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 8.** 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 IV/33/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<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
<b>921</b>			<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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/33/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Zmiana planu wydatków na 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 428 118,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 118,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 878,00	0,00	4 633 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 141,00	3 600,00	305 741,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 393 629,94</b>	<b>72 486,00</b>	<b>11 466 115,94</b>
	80195		Pozostała działalność	87 811,48	72 486,00	160 297,48
		4217	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 352 555,14</b>	<b>281 500,55</b>	<b>3 634 055,69</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>47 267 660,36</b>	<b>353 986,55</b>	<b>47 621 646,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/19

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 Czarne	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 Konkurencyjności Reginów

6	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	0,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	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	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 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 zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	3 706 167,00 zł	<b>1 843 083,50 zł</b>	184 308,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 658 775,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	<b>35 600,00 zł</b>	35 600,00 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	<b>100 000,00 zł</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	<b>60 000,00 zł</b>	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	750	75023	6057, 6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 767 217,00 zł	<b>178 598,00 zł</b>	30 946,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147 652,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	486 403,00 zł	<b>485 700,00 zł</b>	188 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD „PROW 2014-2020

14	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 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	<b>15 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	LGD „PROW 2014-2020
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90001	6050	Odwiert studni przy remizie strażackiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>20 000,00 zł</b>	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	<b>10 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>8 500,00 zł</b>	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	<b>300 000,00 zł</b>	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	<b>3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	921118	6057 ,6059	Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	<b>1 447 971,50 zł</b>	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	<b>1 000 000,00 zł</b>	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	<b>4 000,00 zł</b>	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	<b>4 500,00 zł</b>	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	<b>4 500,00 zł</b>	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 sołecki Klusy	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	926	92695	6050	Dalsze zgospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	<b>3 784,76 zł</b>	3 784,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

33	926	92695	6050	Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	<b>11 199,00 zł</b>	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 sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>4 500,00 zł</b>	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	<b>1 500,00 zł</b>	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 sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	<b>8 644,00 zł</b>	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 sołecki Wężewo	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	<b>12 000,00 zł</b>	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 sołecki Cierzpięty	0,00 zł	<b>15 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>15 593 701,45 zł</b>	<b>7 470 420,74 zł</b>	<b>1 949 277,49 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>5 391 143,25 zł</b>	



Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr IV/33/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	705 000,00
32	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Strzelnikach”.	150 000,00 zł
3.	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 zł
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	30 000,00
5.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	48 600,00
7.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	37 916,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 075 516,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/33/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 stycznia 2019 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	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
2.1	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	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	0,00	1 084 139,25
	2019		60016	1 478 952,84	394 813,59	1 084 139,25										
	2020			646 973,16	244 243,41	402 829,75										
	2021			0,00	0,00	0,00										
2.2	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Roskji														
	Razem wydatki:		630	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	0,00	1 658 775,00
	2019		63095	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	Program	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych														
	Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu"Mazury"na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku														
	Razem wydatki:		750	178 598,00	30 946,00	147 652,00	178 598,00	30 946,00	0,00	0,00	30 946,00	147 652,00	0,00	0,00	0,00	147 652,00
	2019		75023	178 598,00	30 946,00	147 652,00										
	2020															
	2021															
2.4	Program:	LGD, PROW 2014-2020														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .														
	Razem wydatki:		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	0,00	297 403,00

	2019		75023	485 700,00	188 297,00	297 403,00									
	2020														
	2021														
2.5	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.													
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu													
	Razem wydatki:		926	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			92601	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2020			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
2.6	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu	Zapomniana wojna- utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej.													
	Razem wydatki:		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
			92118	1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00									
	2019			1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00									
	2020			1 467 971,50	146 797,50	1 321 174,00									
	2021														
2.7	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Bibliotecno- Kulturalnego w Orzyszu - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu													
	Razem wydatki:		921	97 200,00	97 200,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92109	48 600,00	48 600,00	0,00									
	2019			48 600,00	48 600,00	0,00									
	2020			48 600,00	48 600,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
2.7	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”.													
	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
			92109	37 916,00	37 916,00	0,00									
	2019			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	6 265 262,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/33/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody  
i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 783 970,68</b>
	- dochody bieżące		39 532 827,43
	- dochody majątkowe		7 251 143,25
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>47 621 646,91</b>
	- wydatki bieżące		39 075 710,17
	- wydatki majątkowe		8 545 936,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-837 676,23
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>837 676,23</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 100 316,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 316,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 262 640,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
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 IV/33/19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **235 046,87 zł**

tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 28 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 207 046,87 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z Programu Interreg Litwa –Polska przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Zrób to sam”. Projekt realizowany w latach 2019-2020, całkowita wartość projektu wynosi 247 874,55 zł, a dofinansowania 210 693,37 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **353 986,55 zł**

tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu pn.: „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt całkowicie dofinansowany bez konieczności zabezpieczania wkładu własnego.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 37 916,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020 pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”. Okres realizacji projektu 2018-2019 Łączna wartość wkładu własnego wynosi 168 166,00 zł, z czego w 2018 r na realizację projektu przekazano dla Domu Kultury w Orzyszu w formie dotacji celowej kwotę 130 250,00 zł. Kwota pozostała po przekazaniu wynosi 37 916,00zł

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 243 584,55 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu z Programu Interreg Litwa –Polska pn.: „Zrób to sam”. Okres realizacji projektu 2019-2020 r.

Wysokość dofinansowania w 2019 r wynosi 207 046,87 zł, wkładu własnego 36 537,68 zł, natomiast w 2020 r. dofinansowanie wyniesie 3 646,50, a wkład własny 643,50 zł.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżącej potrzeb jednostek organizacyjnych**

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 3600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 3 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za usługi BHP.( zmiana formy finansowania ).