

Akceptuję


**Uchwała Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnialutego 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 130 412,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2.Zwiększyć plan wydatków o kwotę 130 412,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8 660 564,74 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota –7 571 948,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota -1 088 616,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem – 46 916 404,60 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 39 610 733,35 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 305 671,25 zł
- 2.Plan wydatków ogółem – 47 754 080,83 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 39 093 516,09 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 8 660 564,74 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 7 656 767,28 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 405 400,00 zł wydatki – 405 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

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

§ 8

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

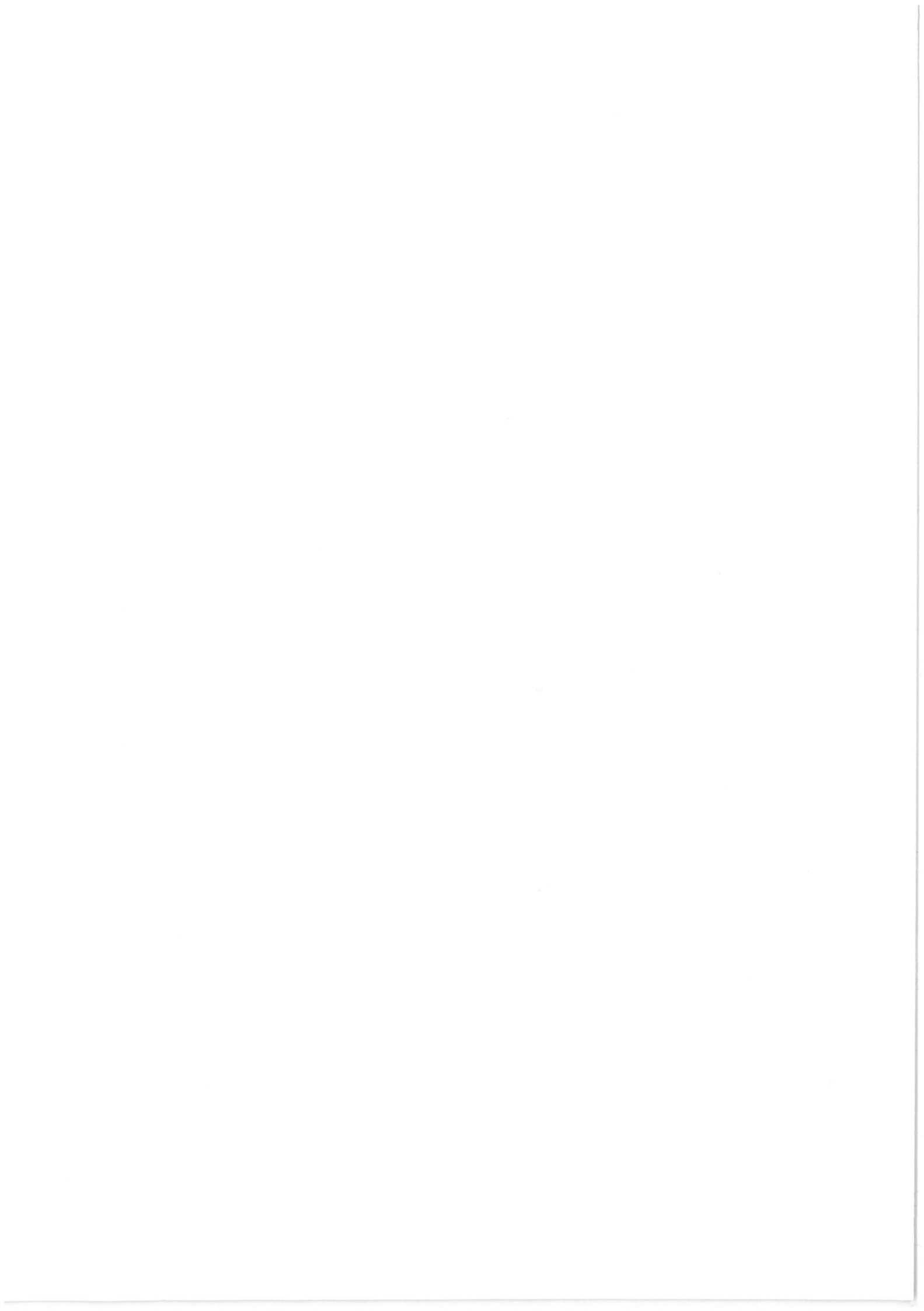
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 161 854,56 | 68 628,00 | 1 230 482,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 517 055,00 | 67 628,00 | 584 683,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 29 000,00 | 13 100,00 | 42 100,00 |
| | | 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 | 445 055,00 | 54 528,00 | 499 583,00 |
| 756 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 582 512,56 | 1 000,00 | 583 512,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 665 194,00 | 47 000,00 | 15 712 194,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 007 239,00 | 12 000,00 | 8 019 239,00 |
| 801 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 448 000,00 | 12 000,00 | 460 000,00 |
| | 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 | 2 083 300,00 | 35 000,00 | 2 118 300,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 | 30 000,00 | 460 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |
| 926 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 401 894,00 | 10 810,00 | 412 704,00 |
| | | | Pozostała działalność | 12 074,00 | 10 810,00 | 22 884,00 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 810,00 | 10 810,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 946 439,00 | 3 974,92 | 950 413,92 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 439,00 | 3 974,92 | 50 413,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 506,00 | 3 974,92 | 14 480,92 |
| Razem: | | | | 46 785 991,68 | 130 412,92 | 46 916 404,60 |



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../19 Radz Miejskiej w Oryzszu z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | 60015 | | Transport i łączność | 2 288 541,98 | 47 000,00 | 2 335 541,98 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 022 089,98 | 47 000,00 | 2 069 089,98 |
| 750 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 887,14 | 47 000,00 | 244 887,14 |
| | | | Administracja publiczna | 6 428 118,55 | 45 528,00 | 6 473 646,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 638 878,00 | 54 528,00 | 4 693 406,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -40 466,00 | 59 534,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 055,00 | 54 528,00 | 499 583,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 243,00 | 40 466,00 | 259 709,00 |
| 754 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 861 834,89 | -9 000,00 | 852 834,89 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 1 000,00 | 26 600,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 59 238,00 | -10 000,00 | 49 238,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 289 446,00 | 1 175,70 | 290 621,70 |
| 801 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 946,00 | 1 175,70 | 269 121,70 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 438,00 | 1 175,70 | 53 613,70 |
| 852 | 80195 | | Oświata i wychowanie | 11 466 115,94 | 10 810,00 | 11 476 925,94 |
| | | | Pozostała działalność | 160 297,48 | 10 810,00 | 171 107,48 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 810,00 | 70 810,00 |
| 921 | 85214 | | Pomoc społeczna | 4 301 693,50 | 0,00 | 4 301 693,50 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | -1 500,00 | 378 500,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 634 055,69 | 21 924,30 | 3 655 979,99 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 238 665,13 | -1 175,70 | 237 489,43 |
| 92118 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 172,64 | -1 175,70 | 75 996,94 |
| | | | Muzea | 1 833 829,50 | 23 100,00 | 1 856 929,50 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 858,00 | 10 000,00 | 395 858,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926 | 92195 | Pozostała działalność | 243 584,55 | 0,00 | 243 584,55 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 609,41 | -2 116,09 | 12 493,32 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 578,13 | -373,43 | 2 204,70 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 924,51 | 1 924,51 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 339,62 | 339,62 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 191,58 | 191,58 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 33,81 | 33,81 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 152 570,70 | 3 974,92 | 2 156 545,62 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 032 570,70 | 3 974,92 | 1 036 545,62 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 890,00 | 3 014,92 | 18 904,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 900,00 | 960,00 | 106 860,00 |
| Razem: | | | 47 623 667,91 | 130 412,92 | 47 754 080,83 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 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 |
|----|-------|--------|-----------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2019 | 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 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowe ulicy 1 Maja w Orzyszu | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| 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 Regionów |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|-----------------|---|
| 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 | 1 843 083,50 zł | 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 | 35 600,00 zł | 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 | 59 534,00 zł | 59 534,00 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 | 60 000,00 zł | 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 – Giełboka modernizacja energetyczna budynku, | 1 862 211,00 zł | 273 592,00 zł | 71 412,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 202 180,00 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 | 485 700,00 zł | 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 | 5 000,00 zł | 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 | 15 000,00 zł | 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 | 10 000,00 zł | 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 | 100 000,00 zł | 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 - Zastużne | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 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 | 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, Ublak, 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 sołecki 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 sołeckiej - fundusz sołecki 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 sołecki Młkosze | 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 sołecki Młkosze 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 siłowni - fundusz sołecki 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 sołecki 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 sołecki 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 sołecki 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 kosiarzki samojedznej - fundusz sołecki 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 sołecki Cierzpięły | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 15 688 695,45 zł | 7 571 948,74 zł | 1 996 277,49 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 5 445 671,25 zł | |

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

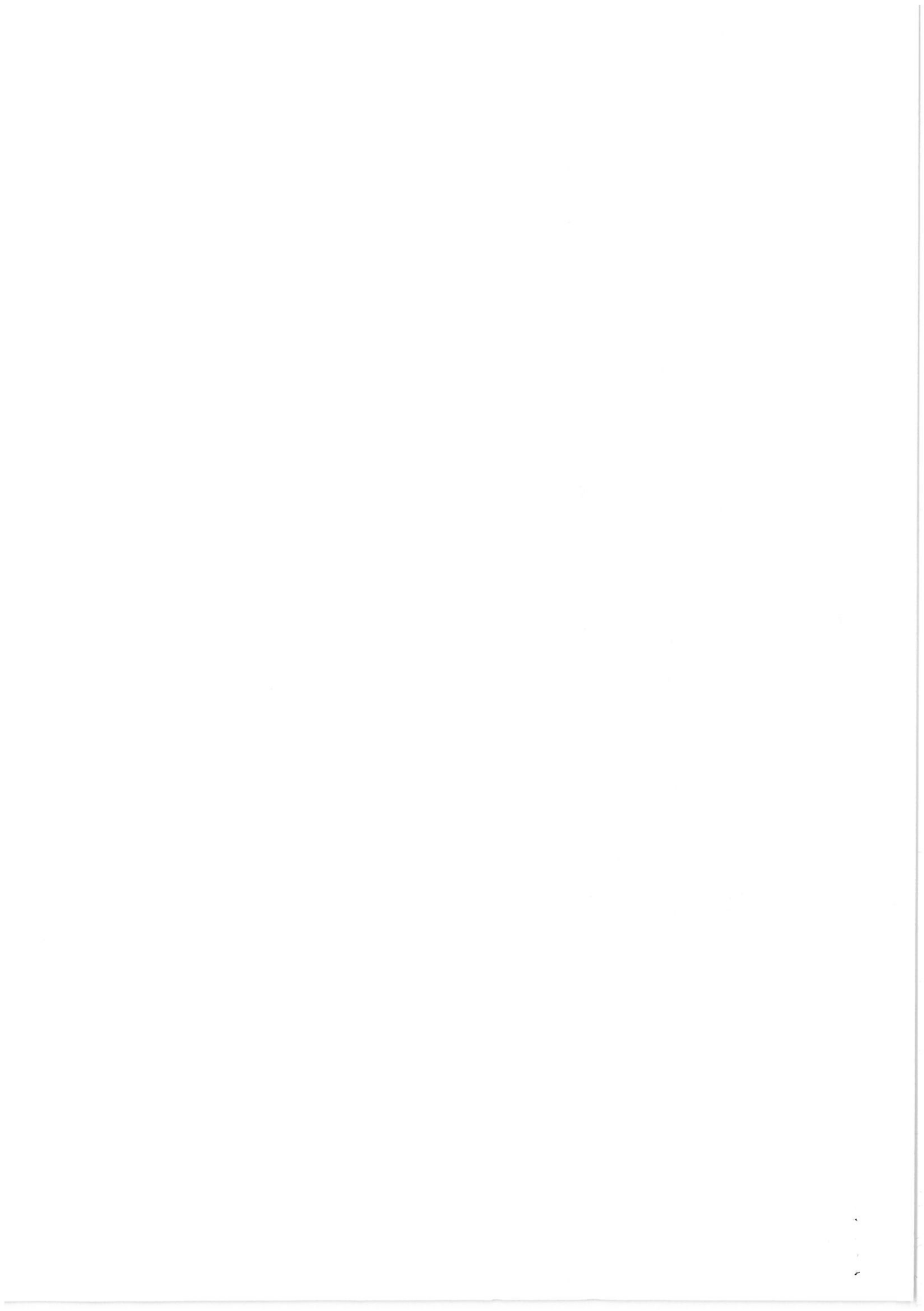
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6010 | Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. | 705 000,00 |
| 2 | 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 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------------|
| 8. | 921 | 92118 | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii” | 13 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1 088 616,00 zł |

| | |
|---------|---|
| tematu: | Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich |
|---------|---|

[illegible]



Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr/19 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia
..... 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 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 916 404,60 |
| | - dochody bieżące | | 39 610 733,35 |
| | - dochody majątkowe | | 7 305 671,25 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 754 080,83 |
| | - wydatki bieżące | | 39 093 516,09 |
| | - wydatki majątkowe | | 8 660 564,74 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -837 676,23 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 837 676,23 |
| Przychody ogółem: | | | 2 100 316,23 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 262 640,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty 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

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 | 367 000,00 | 30 100,00 | 397 100,00 | 367 000,00 | 30 100,00 | 397 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 367 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 0,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | | Z.Sz.P. w Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | | | Razem | 375 300,00 | 30 100,00 | 405 400,00 | 375 300,00 | 30 100,00 | 405 400,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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. | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Orzyszu | 1 301 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska w Orzyszu | 700 000,00 | | |
| 4 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 200 000,00 | | |
| 5 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 395 858,00 | | |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 173 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1. | .010 | 1008 | 2830 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173 000,00 | | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych | | | 6 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 120 000,00 |
| 7 | | | | | | | |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 1 474 858,00 | 0,00 | 136 000,00 |

Ogółem kwota dotacji

1 610 858,00

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

130 412,92 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów realizowanych przez Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 100,00 zł**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 54 528,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020 – przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu- w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 12 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku leśnego od osób prawnych

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 810,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-30034-19 na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 974,92 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej oraz z tytułu dochodów z wynajęcia sali na obóz sportowy.

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie
z tego:

130 412,92 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

170 878,92 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 47 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków na gadżety oraz materiały promocyjne gminy Orzysze, których sprzedaż prowadzona jest w Centrum Informacji Turystycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 94 994,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu- w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 810,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 13 100,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”.Zadanie realizowane przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 974,92 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej oraz na konserwację płyty stadionu miejskiego w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

40 466,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 40 466,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu.

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

- W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par. 4300 kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za usług.
- W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92118 par. 2480 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.
- W dziale 921 rozdziale 92195 par. 4017 kwota 2 116,09 zł oraz rozdziale 92195 par 4019 kwota 373,43 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92195 par. 4117 kwota 1924,51 zł , par . 4119 kwota 339,62 zł par 4127 kwota 191,58 zł , par .4129 kwota 33,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Zrób to z radością”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – 1175,70 zł z zadania pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalno - sportowym.

Do rozdziału 75412 par 4210 – 1175,70 tworząc nowe zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Ogródek”

