

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/40/19 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 |
| | 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 |
| 756 | | | 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 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 401 894,00 | 10 810,00 | 412 704,00 |
| | 80195 | | 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 |
| 926 | | | 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 V/40/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 288 541,98 | 47 000,00 | 2 335 541,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 022 089,98 | 47 000,00 | 2 069 089,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 887,14 | 47 000,00 | 244 887,14 |
| 750 | | | 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 |
| | | 6050 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 861 834,89 | -9 000,00 | 852 834,89 |
| | | 4210 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 289 446,00 | 1 175,70 | 290 621,70 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 267 946,00 | 1 175,70 | 269 121,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 438,00 | 1 175,70 | 53 613,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 466 115,94 | 10 810,00 | 11 476 925,94 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 160 297,48 | 10 810,00 | 171 107,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 10 810,00 | 70 810,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 301 693,50 | 0,00 | 4 301 693,50 |
| | 85214 | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 634 055,69 | 21 924,30 | 3 655 979,99 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 238 665,13 | -1 175,70 | 237 489,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 172,64 | -1 175,70 | 75 996,94 |
| | 92118 | | 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 |
| | | 6229 | 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 |

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej
Anna Piskun

| | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | | | 47 623 667,91 | 130 412,92 | 47 754 080,83 |
| 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 |
| | | Kultura fizyczna | | 2 152 570,70 | 3 974,92 | 2 156 545,62 |
| | | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 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 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę 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 Mazurskich . | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|---------|-----------------|---------------------------------------|
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Odwierci 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 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 | 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 – Głęboka modernizacja energetyczna budynku, | 1 862 211,00 zł | 273 592,00 zł | 71 412,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 202 180,00 zł | RPO Województwa 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 | 59 534,00 zł | 59 534,00 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 | Potrzeby transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego 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 | 0,00 zł | 1 658 775,00 zł | Interreg Polska Rosja 2014-2020 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna P. Marczuk

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----------------|----------------|
| 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, utrzymanie 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rody Miejskiej
Anna Pilarczyk

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Piłtrowska

| 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 | |
|----------------------|-----|-------|------|--|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierpięty | 0,00 zł | 15 000,00 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 | 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 Węzowo | 0,00 zł | 10 000,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwajkówek | 0,00 zł | 3 000,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikołosze Osada | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikołosze | 0,00 zł | 11 199,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Kłusy | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

| Wydatki na programy i projekty z środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego | | | | | | | | | | | | | Planowane wydatki | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | 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 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: | 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: | 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: | | | 6 628 915,84 | 1 183 244,59 | 5 445 671,25 | 6 628 915,84 | 1 183 244,59 | 0,00 | 0,00 | 1 183 244,59 | 5 445 671,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445 671,25 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 | 0,00 | 394 813,59 | 1 084 139,25 | 0,00 | 0,00 | 1 084 139,25 |
| | | 2020 | 646 973,16 | 244 243,41 | 402 829,75 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 184 308,50 | 1 658 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 775,00 |
| | | 2020 | 1 843 083,50 | 184 308,50 | 1 658 775,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energooszczędna budynku | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4.3.1 Efektywność energooszczędna w budynkach w budynkach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 297 403,00 | 297 403,00 | 0,00 | 0,00 | 297 403,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Nazwa projektu: | Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Razem wydatki: | 2019 | 2 915 943,00 | 291 595,00 | 2 624 348,00 | 1 447 971,50 | 144 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 797,50 | 1 303 174,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 174,00 |
| | | 2020 | 1 447 971,50 | 144 797,50 | 1 303 174,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Nazwa projektu: | Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury - Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego w Orzyszu - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 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 Orzyszuna 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 |
| | 2019 | 92109 | 37 916,00 | 37 916,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Program: | LGD, | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych. | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszuna realizację projektu pn.: „Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”. | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 92118 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki 2018r. | | 7 656 767,28 | 1 336 976,60 | 6 319 790,68 | 7 656 767,28 | 1 336 976,60 | 0,00 | 0,00 | 1 336 976,60 | 6 319 790,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 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 | 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. 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk
 Anna Pilarczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 1 301 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Orzyszu | 700 000,00 | | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska w Orzyszu | 200 000,00 | | |
| 4 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 395 858,00 | | |
| 5 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 6 000,00 | | |
| 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Anna Pilarczyk

