

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2019 r.**

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 263 482,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 265 482,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 683,00	2 000,00	586 683,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 712 194,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 762 194,00</b>
	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	2 118 300,00	50 000,00	2 168 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	50 000,00	1 370 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 660 957,00</b>	<b>202 842,00</b>	<b>8 863 799,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 053 400,00	202 842,00	6 256 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 400,00	202 842,00	6 256 242,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 457,00</b>	<b>- 19,00</b>	<b>3 438,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 457,00	- 19,00	3 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457,00	- 19,00	3 438,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 356 423,00</b>	<b>- 129 434,00</b>	<b>2 226 989,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 167,00	2 185,00	1 354 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 167,00	2 185,00	1 354 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 447,00	- 447,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 447,00	- 447,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 108,00	- 70 611,00	238 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 108,00	- 70 611,00	238 497,00
	85216		Zasiłki stałe	294 473,00	- 14 147,00	280 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 575,00	- 14 147,00	270 428,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 532,00	- 672,00	127 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 536,00	- 672,00	126 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 254,00	- 1 987,00	34 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 714,00	- 1 987,00	12 727,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 221,00	- 43 755,00	147 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 221,00	- 43 755,00	147 466,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 653 801,00</b>	<b>86 373,00</b>	<b>9 740 174,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 512,00	82 520,00	3 787 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 012,00	82 520,00	3 759 532,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 065,00	0,00	50 065,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 356,00	3 853,00	50 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 356,00	3 853,00	50 209,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>36 300,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 300,00	17 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 300,00	17 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 510 220,87</b>	<b>- 1 303 174,00</b>	<b>207 046,87</b>
	92118		Muzea	1 303 174,00	- 1 303 174,00	0,00
		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	1 303 174,00	- 1 303 174,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>950 413,92</b>	<b>2 356,98</b>	<b>952 770,90</b>
	92695		Pozostała działalność	50 413,92	2 356,98	52 770,90

	0830	Wpływy z usług	14 480,92	2 356,98	16 837,90
Razem:			46 996 267,60	- 1 071 755,02	45 924 512,58



## Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>787 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>837 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 000,00	50 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 506 646,55</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 538 646,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 693 406,00	32 000,00	4 725 406,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 476 925,94</b>	<b>202 842,00</b>	<b>11 679 767,94</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 528,39	31 496,91	127 025,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 224,04	31 496,91	107 720,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 823,37	171 345,09	410 168,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 668,83	171 345,09	359 013,92
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 457,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>241 438,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 457,00	-19,00	3 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	-19,00	493,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 301 693,50</b>	<b>-129 434,00</b>	<b>4 172 259,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 352 167,00	2 185,00	1 354 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 041,80	2 185,00	146 226,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 447,00	-447,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 447,00	-447,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	-70 611,00	309 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 500,00	-70 611,00	307 889,00
	85216		Zasiłki stałe	294 473,00	-14 147,00	280 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 575,00	-14 147,00	270 428,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 035,00	-672,00	919 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 452,00	-672,00	626 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 532,50	-1 987,00	227 545,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	-1 987,00	162 218,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 221,00	-43 755,00	291 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 221,00	-43 755,00	288 466,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 976 011,00</b>	<b>86 373,00</b>	<b>10 062 384,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 512,00	82 520,00	3 787 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 503,00	81 116,50	3 640 619,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 444,00	3 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	15,50	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 152,50	-56,00	27 096,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 356,00	3 853,00	50 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 356,00	3 853,00	50 209,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 266 642,16</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 261 642,16</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 655 979,99</b>	<b>-1 310 874,00</b>	<b>2 345 105,99</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 489,43	-30 000,00	207 489,43
		4300	Zakup usług pozostałych	114 972,49	-30 000,00	84 972,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 976,51	162 300,00	1 280 276,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	162 300,00	465 800,00
	92118		Muzea	1 856 929,50	-1 443 174,00	413 755,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 174,00	-1 303 174,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 797,50	-140 000,00	4 797,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 156 545,62</b>	<b>2 356,98</b>	<b>2 158 902,60</b>
	92695		Pozostała działalność	1 036 545,62	2 356,98	1 038 902,60
		4190	Nagrody konkursowe	18 904,92	1 298,61	20 203,53
		4300	Zakup usług pozostałych	106 860,00	1 058,37	107 918,37

<b>Razem:</b>				47 833 943,83	-1 071 755,02	46 762 188,81
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.....19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 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	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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
5	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
6	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
7	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 Regiów
8	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

9	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
10	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
11	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 – Głęboka 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	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	#ADR!
19	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	#ADR!
20	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	#ADR!
21	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	#ADR!
22	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	#ADR!
23	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
24	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	#ADR!
25	921	92109	6050	Wykonanie CO w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo- Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
26	921	921118	6057,6059	Zapomniana wojna, utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	4 797,50 zł	4 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!

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	#ADR!
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	#ADR!
32	926	92695	6050	Dalsze zgospodarowanie 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	#ADR!
33	926	92695	6050	Budowa placu sportowo rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	11 199,00 zł	11 199,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
34	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
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	#ADR!
39	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
40	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
wydatki inwestycyjne					15 994 698,45 zł	6 336 074,74 zł	2 063 577,49 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	4 142 497,25 zł	

**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:			5 185 741,84	1 043 244,59	4 142 497,25	5 185 741,84	1 043 244,59	0,00	0,00	1 043 244,59	4 142 497,25	0,00	0,00	0,00	4 142 497,25	
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:		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 dzieictwa 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	273 592,00	71 412,00	202 180,00	273 592,00	71 412,00	0,00	0,00	71 412,00	202 180,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00
	2019		75023	273 592,00	71 412,00	202 180,00										
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	0,00	900 000,00
	2019		92601	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	4 797,50	4 797,50	0,00	0,00	4 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92118	4 797,50	4 797,50	0,00										
2020			1 467 971,50	146 797,50	1 321 174,00											
2021			1 443 174,00	140 000,00	1 303 174,00											
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	0,00
	2019		92109	48 600,00	48 600,00	0,00										

	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									
	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 Orzyszu na 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.		6 213 593,28	1 196 976,60	5 016 616,68	6 213 593,28	1 196 976,60	0,00	0,00	1 196 976,60	5 016 616,68	0,00	0,00	5 016 616,68





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								130,00
750	75011	2010	95 287,00							
750	75011			95 287,00	95 287,00	52 101,21	10 185,79	0,00	0,00	0,00
		4010		52 101,21	52 101,21	52 101,21				
		4110		8 909,31	8 909,31		8 909,31			
		4120		1 276,48	1 276,48		1 276,48			
		4210		14 000,00	14 000,00					
		4270		19 000,00	19 000,00					
751	75101	2010	1 862,00							
751	75101			1 862,00	1 862,00	1 594,00	304,49	0,00	0,00	0,00
		4010		1 557,51	1 557,51	1 594,00				
		4110		266,33	266,33		266,33			
		4120		38,16	38,16		38,16			
752	75212	2010	2 000,00							
752	75212			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		3030		500,00	500,00					

		4410		500,00	500,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
851	85195	2010	3 438,00							
851	85195			3 438,00	3 438,00	2 204,00	441,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 204,00	2 204,00	2 204,00				
		4110		387,00	387,00		387,00			
		4120		54,00	54,00		54,00			
		4210		300,00	300,00					
		4300		493,00	493,00					
852	85203	0980								9 805,00
852	85203	2010	1 354 352,00							
852	85203			1 352 167,00	1 352 167,00	749 978,20	149 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		704 978,20	704 978,20	704 978,20				
		4040		43 000,00	43 000,00	43 000,00				
		4110		131 000,00	131 000,00		131 000,00			
		4120		18 400,00	18 400,00		18 400,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		144 041,80	144 041,80					
		4220		40 000,00	40 000,00					
		4260		15 500,00	15 500,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		199 237,00	199 237,00					
		4360		3 900,00	3 900,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		20 320,00	20 320,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85215	2010	2 021,00							
852	85215			2 021,00	2 021,00			1 982,00		
		3110		1 982,00	1 982,00			1 982,00		

		4210		39,00	39,00					
852	85228	0830								181,00
852	85228	2010	12 727,00							
852	85228			12 727,00	12 727,00	9 724,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
		4010		9 724,00	9 724,00	9 724,00				
		4110		2 058,00	2 058,00		2 058,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		658,00	658,00					
855	85501	2060	5 605 766,00							
855	85501			5 605 766,00	5 605 766,00	61 890,00	12 614,00	5 517 808,00	0,00	0,00
		3110		5 517 808,00	5 517 808,00			5 517 808,00		
		4010		57 506,00	57 506,00	57 506,00				
		4040		4 384,00	4 384,00	4 384,00				
		4110		11 097,00	11 097,00		11 097,00			
		4120		1 517,00	1 517,00		1 517,00			
		4210		2 500,00	2 500,00					
		4260		500,00	500,00					
		4280		17,00	17,00					
		4300		7 958,00	7 958,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		200,00	200,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85502	0980								125 585,00
855	85502	2010	3 759 532,00							
855	85502			3 759 232,00	3 759 232,00	69 130,00	14 089,00	3 640 619,50	0,00	0,00
		3110		3 640 619,50	3 640 619,50			3 640 619,50		
		4010		64 393,00	64 393,00	64 393,00				
		4040		4 737,00	4 737,00	4 737,00				
		4110		12 395,00	12 395,00		12 395,00			
		4120		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
		4210		3 144,00	3 144,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		53,00	53,00					

		4300		27 096,50	27 096,50					
		4440		1 779,00	1 779,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
855	85504	2010	225 102,00							
855	85504			225 102,00	225 102,00	4 839,00	969,00	217 800,00	0,00	0,00
		3110		217 800,00	217 800,00			217 800,00		
		4010		4 839,00	4 839,00	4 839,00				
		4110		851,00	851,00		851,00			
		4120		118,00	118,00		118,00			
		4210		494,00	494,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
855	85513	2010	50 209,00							
855	85513			50 209,00	50 209,00			50 209,00		
		4130		50 209,00	50 209,00			50 209,00		
Ogółem			11 112 296,00	11 109 811,00	11 109 811,00	951 460,41	190 348,28	9 428 418,50	0,00	135 701,00

11 075 413,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

36 883,00