


Akceptuję  
10.04.2019r.  


Uchwała Nr ...../19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 24 kwietnia 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 1 024 044,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 311 178,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

#### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 934 603,60 zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 5 845 987,60 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 – 46 948 556,78 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 40 485 313,53 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 6 463 243,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 451 009,87 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 39 516 406,27 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 6 934 603,60 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 5 864 252,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 5

Przychody budżetu w wysokości 1 138 983,09 zł, rozchody w wysokości 1 636 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 497 546,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowy w wysokości 373 890,00 zł

## § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

## § 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 405 430,00zł wydatki – 405 430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 9

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

## § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

.....

# Załącznik nr 1 do UchwałyNr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 265 482,56</b>	<b>34 500,00</b>	<b>1 299 982,56</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 512,56	34 500,00	618 012,56
		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	582 512,56	34 500,00	617 012,56
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 762 194,00</b>	<b>373 890,00</b>	<b>16 136 084,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 019 239,00	373 890,00	8 393 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 258 000,00	298 962,00	7 556 962,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	74 928,00	76 428,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 704,00</b>	<b>76 655,00</b>	<b>489 359,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	69 815,00	66 250,00	136 065,00
		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	66 250,00	66 250,00
	80195		Pozostała działalność			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 884,00	10 405,00	33 289,00
		2700		10 810,00	10 405,00	21 215,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 040,00</b>	<b>70 109,20</b>	<b>123 149,20</b>
	85395		Pozostała działalność	53 040,00	70 109,20	123 149,20
		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	68 200,22	68 200,22
		2059	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	1 908,98	1 908,98
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144,00</b>	<b>8 144,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	8 144,00	8 144,00

	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 144,00	8 144,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 300,00</b>	<b>214 452,00</b>	<b>250 752,00</b>
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	214 452,00	214 452,00
	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	0,00	214 452,00	214 452,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 046,87</b>	<b>246 294,00</b>	<b>453 340,87</b>
	92118	Muzea	0,00	246 294,00	246 294,00
	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	0,00	246 294,00	246 294,00
<b>Razem:</b>			<b>45 924 512,58</b>	<b>1 024 044,20</b>	<b>46 948 556,78</b>



Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 335 541,98	-4 387,14	2 331 154,84
			Drogi publiczne gminne	2 069 089,98	-4 387,14	2 064 702,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 887,14	-4 387,14	240 500,00
750	75022		Administracja publiczna	6 538 646,55	-485 700,00	6 052 946,55
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 470,00	-30 000,00	185 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 725 406,00	-455 700,00	4 269 706,00
801	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 534,00	30 000,00	89 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 583,00	-297 403,00	202 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 709,00	-188 297,00	71 412,00
			Oświata i wychowanie	11 679 767,94	148 914,19	11 828 682,13
		80101	Szkoły podstawowe	7 812 303,95	22 009,33	7 834 313,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 168 504,86	-44 240,67	5 124 264,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 436,02	55 436,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 522,28	9 522,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 291,70	1 291,70
		80104	Przedszkola	1 394 849,71	4 000,00	1 398 849,71
80149	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 000,00	9 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 025,30	55 355,06	182 380,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55 355,06	55 455,06
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 168,46	48 987,21	459 155,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 013,92	49 887,21	408 901,13
		4260	Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 157,59	8 157,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,00	511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 573,59	4 573,59
80195		Pozostała działalność	170 407,48	10 405,00	180 812,48
	4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00	10 405,00	80 515,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 172 259,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 192 259,50</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 363,00	20 000,00	939 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>70 109,20</b>	<b>70 109,20</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	70 109,20	70 109,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 250,18	44 250,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,58	1 238,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 779,18	7 779,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,74	217,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 083,96	1 083,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,36	30,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 451,38	2 451,38
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,62	68,62
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 635,52	12 635,52

854	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,68	353,68
	85417	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 953,64</b>	<b>-60 115,19</b>	<b>193 838,45</b>
		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	8 144,00	8 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 162,00	2 162,00
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>77 684,44</b>	<b>-68 259,19</b>	<b>9 425,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,84	-88,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 548,60	-54 064,65	5 483,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	-2 649,00	1 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,00	-9 200,47	1 867,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	-1 356,23	220,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 345 105,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 105,99</b>
	92195	Pozostała działalność	243 584,55	0,00	243 584,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,51	1 709,81	3 634,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,62	301,73	641,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,58	243,69	435,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,81	43,00	76,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 596,51	34 596,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 105,26	6 105,26
	4307	Zakup usług pozostałych	131 043,99	-36 550,01	94 493,98
	4309	Zakup usług pozostałych	23 125,41	-6 449,99	16 675,42

Razem:	46 762 188,81	-311 178,94	46 451 009,87
--------	---------------	-------------	---------------

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 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	Utworzenie 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 przebudowę 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 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
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających 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



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	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	Urząd Miejski
12	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	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	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
15	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	Urząd Miejski
16	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	#ADRI
17	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	Urząd Miejski
18	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	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogrodku	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 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,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	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	Urząd Miejski
27	921	921118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie 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	Urząd Miejski
28	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
29	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
30	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
31	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

32	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Kiusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	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	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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	0,00 zł	Urząd Miejski
36	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	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwelkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	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	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojedznej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	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	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					14 416 250,00 zł	5 845 987,60 zł	1 870 893,35 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	3 845 094,25 zł		

z dnia 24 kwietnia 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 zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	705 000,00 zł
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 616,00 zł</b>



Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	
---	--

4.3 Współpraca ponadnarodowa														
Działanie: "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy."														
##	Nazwa projektu													
Razem wydatki		853	124 269,20	3 383,70	120 885,50	70 109,20	1 908,98	0,00	0,00	1 908,98	68 200,22	0,00	0,00	68 200,22
2019		85 395	70 109,20	1 908,98	68 200,22									
2020			54 160,00	1 474,72	52 685,28									
2021														
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:		4 700 041,84	854 947,59	3 845 094,25	4 700 041,84	854 947,59	0,00	0,00	854 947,59	3 845 094,25	0,00	0,00	3 845 094,25
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														
1:1	Razem wydatki:	600	2 125 926,00	639 057,00	1 486 869,00	1 478 952,84	394 813,59	0,00	0,00	394 813,59	1 084 139,25	0,00	0,00	1 084 139,25
2019		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									
Program: Interreg Polska Rosja 2014-2020														
Priorytet: Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
1:2	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji												
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	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														
Program: RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
Działanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych														
1:3	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	202 180,00
2019		75023	273 592,00	71 412,00	202 180,00									
2020														
2021														
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														
2:5	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
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									
Program: Interreg Polska Rosja 2014-2020														
Priorytet: Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
Nazwa projektu: Zapomniana wojna- podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej														
2:6	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
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									
Program: Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
Priorytet: Wzmocnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														

Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu - Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu																	
nazwa projektu	921	97 200,00	97 200,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92109	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020															
Wzmocnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej																	
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”.																	
nazwa projektu	921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92109	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		LGD.															
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.																	
Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Spacer ścieżkami orzyskiej historii ”.																	
nazwa projektu	921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	5 864 252,48	5 864 252,48	0,00	5 864 252,48	5 864 252,48	0,00	0,00	0,00	5 864 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	5 864 252,48	5 864 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 864 252,48	5 864 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 853 663,90	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:	92118	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet:		Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.															
nazwa projektu	921	4 853 663,90	4 853 663,90														



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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 948 556,78</b>
	- dochody bieżące		40 485 313,53
	- dochody majątkowe		6 463 243,25
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 451 009,87</b>
	- wydatki bieżące		39 516 406,27
	- wydatki majątkowe		6 934 603,60
	Nadwyżka (1-2)		497 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-497 546,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 138 983,09</b>
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	38 983,09
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 636 530,00</b>
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	373 890,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu





# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

		z tego:								w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	6300		150 000,00						150 000,00	
854	85417	2310	8144,00								
854	85417			8144,00	8144,00	5 000,00	982,00				
		4110		859,50	859,50		859,50				
		4120		122,50	122,50		122,50				
		4170		5 000,00	5 000,00	5000,00					
		4210		2 162,00	2 162,00						
				158 144,00						150 000,00	

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



## 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	397 100,00	30,00	397 130,00	397 100,00	30,00	397 130,00
	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	30 100,00	30,00	30 120,00	30 100,00	30,00	30 120,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	30 100,00	20,00	30 120,00	30 100,00	20,00	30 120,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
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	405 400,00	30,00	405 430,00	405 400,00	30,00	405 430,00





## Dochody (zał. nr 1)

### Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  
z tytułu :

**1 024 044,20 zł**

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 34 500,00 zł**

Z tytułu planowanego zwrotu środków na dofinansowania projektu pod nazwą : „7 Cudów Mazur”.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 373 890,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 66 250,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowania projektu pod nazwą: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 405,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-10351-19 na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

zmiany w planie dochodów w :

- **Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 70 109,20 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania pn.: „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 8 144,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 214 452,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania zwrotu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 246 294,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania zwrotu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej

przy Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.”

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zmniejszyć (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **311 178,94 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **208 908,20 zł**  
z tytułu :

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa monitoringu w mieście Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 66 250,00 zł** w tym:

- ZSZP w Orzyszu – 53 530,00 zł

-ZSZP w Okartowie – 3 180,00 zł

- ZSZP w Dąbrówce – 9 540,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków w ramach projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 10 405,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej.

zmiany w planie wydatków w :

- **Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 70 109,20 zł**

Z tytułu planowanych wydatków na zadania pn.: „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 8 144,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **520 087,14 zł**  
z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 387,14 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje”.Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2018 r.  
- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75022 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 485 700,00zł**

Z przeznaczenie na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

### **Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

W ZSZP w Okartowie w:

- dziale 801 rozdziale 80101 – wydatki zmniejszono o kwotę - 76 208,98 zł
- dziale 854 rozdziale 85419 - wydatki zmniejszono o kwotę - 68 259,19 zł
- dziale 801 rozdziale 80149- wydatki zwiększono o kwotę + 55 355,06 zł
- dziale 801 rozdziale 80150 – wydatki zwiększono o kwotę + 89113,11 zł

W ZSZP w Orzyszu w:

- W dziale 801 rozdziale 80150- wydatki zmniejszono o kwotę - 39 225,90zł
- W dziale 801 rozdziale 80101- wydatki zwiększono o kwotę + 31 968,31zł
- W dziale 801 rozdziale 80152- wydatki zwiększono o kwotę + 8 157,59 zł

Zmiany te są efektem aktualizacji kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. na realizację zadań specjalnych organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- W Dziale 921 rozdzile 92195 par 4307 kwota 36 550,01 zł i par 4309 kwota 6 449,99 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92195 par 4177 kwota-34 596,51 zł , par 4179 kwota 6 105,26 zł, par.4117 kwota 1 709,81 zł, par.4119 kwota3 01,73 zł, par 4127 kwota 243,69 zł, par.4129 kwota 43,00 zł .

