

*Akceptuję*  
*17.05.2019r.*  


Uchwała Nr ...../19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 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 24 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

#### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 947 504,60 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –5 858 888,60 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 – 47 398 470,24 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 40 935 226,99 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 6 463 243,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 900 923,33 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 39 953 418,73 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 6 947 504,60 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 na spłatę rat kredytów i udzieloną pożyczkę w wysokości 373 890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## § 9

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

Przewodnicząca Rady

.....

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 063,00	24 700,00	42 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 001,00	24 700,00	39 701,00
852		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	15 001,00	24 700,00	39 701,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 236 136,00</b>	<b>- 576,00</b>	<b>2 235 560,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 042,00	- 576,00	3 466,00
		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	4 042,00	- 576,00	3 466,00
<b>Razem:</b>				<b>47 374 346,24</b>	<b>24 124,00</b>	<b>47 398 470,24</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 137 181,46	-22 500,00	1 114 681,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 000,00	-22 500,00	792 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-22 500,00	87 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 331 154,84	-4 000,00	2 327 154,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 702,84	0,00	2 064 702,84
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	-10 000,00	145 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	10 000,00	250 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 052 946,55	22 500,00	6 075 446,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 269 706,00	22 500,00	4 292 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 534,00	22 500,00	112 034,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	18 063,00	24 700,00	42 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 001,00	24 700,00	39 701,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	24 700,00	25 060,00
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	290 621,70	-28,00	290 593,70
			Ochronnicze straże pożarne	269 121,70	-28,00	269 093,70
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 613,70	-28,00	53 585,70
	80146		<b>Oświata i wychowanie</b>	11 839 461,13	0,00	11 839 461,13
		4240	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 968,00	0,00	45 968,00
		4700	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 968,00	-1 500,00	31 468,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 201 406,50	-576,00	4 200 830,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	314 476,00	-576,00	313 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 397,00	-564,00	313 833,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	-12,00	67,00
			Ośrodki pomocy społecznej	939 363,00	0,00	939 363,00
		4260	Zakup energii	19 520,00	-150,00	19 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 261 642,16	4 000,00	1 265 642,16



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 520,16	14 000,00	661 520,16
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	6 500,00	109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	7 500,00	62 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 345 105,99</b>	<b>1 099,00</b>	<b>2 346 204,99</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 489,43	1 099,00	208 588,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 996,94	649,00	76 645,94
	4300	Zakup usług pozostałych	84 972,49	430,00	85 402,49
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	20,00	270,00
92195		Pozostała działalność	243 584,55	0,00	243 584,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 493,32	-5 688,00	6 805,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,70	-1 003,76	1 200,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,32	-972,64	2 661,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,35	-171,68	469,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	435,27	-139,32	295,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,81	-24,60	52,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 596,51	6 800,00	41 396,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 105,26	1 200,00	7 305,26
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 158 902,60</b>	<b>-1 071,00</b>	<b>2 157 831,60</b>
92695		Pozostała działalność	1 038 902,60	-1 071,00	1 037 831,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 610,34	3 528,00	72 138,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 627,76	-4 599,00	85 028,76
<b>Razem:</b>			46 876 799,33	24 124,00	46 900 923,33



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 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 213 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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej ul. Wyżwolenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
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	Gmina
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 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	82 034,00 zł	84 834,00 zł	0,00 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	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	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	202 180,00 zł	RPO Województwa Warmińskiego 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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski



20	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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, Węzewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	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
27	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
28	921	92118	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	Urząd Miejski
29	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
30	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 Dąbrowka	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 słowni plenarowej - fundusz sołecki Góra	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
32	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	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	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Młkosz	0,00 zł	8 100,00 zł	8 100,00 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 Młkosze 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
37	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	0,00 zł	#ADRI
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 Węzewo	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 Cierzpięły	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	5 858 888,60 zł	1 886 594,35 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	3 845 094,25 zł		



z dnia 29 maja 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

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>







Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa													
Nazwa projektu		"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy "													
##	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	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	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 Krajny Wielkich Jezior Mazurskich													
2.1	Razem wydatki:	600	2 125 826,00	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										
Program:		Interreg Polska Rosja 2014-2020													
Priorytet:		Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
2.2	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	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 publicznych													
Nazwa projektu		Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Oryszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku													
2.3	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			273 592,00	71 412,00	202 180,00										
2020			273 592,00	71 412,00	202 180,00										
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 Oryszu													
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	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- potrzymywanie 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	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													



2.7		Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- 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	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
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
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
Program:		RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020															
Priorytet:		Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej															
nazwa projektu		Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu 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	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
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
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
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 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	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		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
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
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
Razem wydatki 2019r.			5 664 252,48	1 810 503,58	4 853 748,90	1 010 588,58	1 010 588,58	0,00	0,00	0,00	0 107 509,39	4 853 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 663,90





Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr ...../19 Rady  
Miejskiej w Orzyszu z dnia  
29 maja 2019 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2019 r.
1	2	3	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>47 398 470,24</b>
	- dochody bieżące		40 935 226,99
	- dochody majątkowe		6 463 243,25
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 900 923,33</b>
	- wydatki bieżące		39 953 418,73
	- wydatki majątkowe		6 947 504,60
	Nadwyżka (1-2)		497 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	<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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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



## Załącznik nr 6

do Uchwały Nr ..../2019 Rady Miejskiej w  
Orzyszu z dnia 29 maja 2019 r.

## 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:					
					w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	299 681,46							
010	01095			299 681,46	299 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5876,11	5 876,11					
		4430		293805,35	293 805,35					
751	75109	2010	1 200,00							
751	75109			1200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1200,00	1 200,00					
751	75113	2010	39 701,00							
751	75113			39 701,00	39 701,00	5 563,00	1 400,15			
		3030		25 060,00	25 060,00					
		4010		5 925,00	5 925,00	4 010,00				
		4110		1 225,48	1 225,48		1 225,48			
		4120		174,67	174,67		174,67			
		4170		1 553,00	1 553,00	1 553,00				
		4210		5 392,85	5 392,85					
		4300		370,00	370,00					



[illegible]

	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210		153 352,80	153 352,80					
	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	3 466,00							
852 85215			3 466,00	3 466,00			3 399,00		
	3110		3 399,00	3 399,00			3 399,00		
	4210		67,00	67,00					181,00
852 85228	0830								
852 85228	2010	12 727,00							
852 85228			12 727,00	12 727,00	9 724,00	2 345,00	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									
855	85502	2010	3 759 532,00							125 585,00	
855	85502										
		3110	3 759 532,00	3 759 532,00	69 130,00	14 089,00	3 640 619,50	0,00	0,00		
		4010	3 640 619,50	3 640 619,50			3 640 619,50				
		4040	64 393,00	64 393,00	64 393,00						
		4110	4 737,00	4 737,00	4 737,00						
		4120	12 395,00	12 395,00		12 395,00					
		4210	1 694,00	1 694,00		1 694,00					
		4260	3 444,00	3 444,00							
		4280	2 000,00	2 000,00							
		4300	53,00	53,00							
		4440	27 096,50	27 096,50							
		4480	1 779,00	1 779,00							
		4700	321,00	321,00							
		4700	1 000,00	1 000,00							
855	85503	2010	251,00								
855	85503										
		4010	251,00	251,00	209,12	41,88					
		4110	209,12	209,12	209,12						
		4120	36,77	36,77		36,77					
		4120	5,11	5,11		5,11					
855	85504	2010	225 102,00								
855	85504										
		3110	225 102,00	225 102,00	4 839,00	969,00	217 800,00	0,00	0,00		
		4010	217 800,00	217 800,00			217 800,00				
		4110	4 839,00	4 839,00	4 839,00						
		4120	851,00	851,00		851,00					
		4210	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		11 461 700,46	11 461 700,46	11 461 700,46	957 232,53	190 390,16	9 429 835,50	0,00			135 701,00	

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego





## **Dochody (zał. nr 1)**

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **24 124,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **24 700,00 zł**  
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75113 o kwotę 24 700,00 zł**

zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143..68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r. przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **576,00 zł**  
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 576,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **24 124,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **24 700,00 zł**  
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 751 rozdział 75113 o kwotę 24 700,00 zł**

przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **576,00 zł**  
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 576,00 zł**

przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego

przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

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

- W Dziale 010 rozdziale 01010 par 6050 kwota 22 500,00 zł z zdania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki „dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 6050 kwota- 22 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Rausza w Orzyszu.
- W Dziale 600 rozdziale 60016 par 4270 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par 6050 kwota- 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia”
- W Dziale 600 rozdziale 60016 par 4210 kwota 4 000,00 zł oraz dziale 90004 par 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par 4300 kwota- 150000 zł z przeznaczeniem na wykonanie szafki elektrycznej , rozdziału 90015 par 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu” kwota 7500,00 zł oraz rozdziału 90015 par 4300 na przygotowanie wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego w Orzyszu do programu SOWA Led
- W Dziale 801 rozdziale 80146 par 4700 kwota 1500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80146 par 4240 kwota- 1500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w celu efektywniejszego prowadzenia zajęć.
- W Dziale 921 rozdziale 92105 par 4300 kwota 20,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par 4430 kwota- 20,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zgłoszenie znaku towarowego Walka Czołgów.
- W Dziale 921 rozdziale 92195 par 4017 kwota 5 688,00 zł i par 4019 kwota 1 003,76 zł , par 4117 kwota 972,64 zł , par 4119 kwota 171,68 zł , par 4127 kwota 139,32 zł, par 4129 kwota 4129 kwota 24,60 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92195 par 4177 kwota-4177,00 zł , par 4179 kwota 1 200,00 par.4117 .Powyższe zmiany spowodowane są zmianą koordynatora projektu i zmianą sposobu jego wynagrodzenia

#### **Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego**

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



- 92105 par 4210 – 1000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów na infrastrukturę techniczną budynku strażnicy”. Do rozdziału 92695 par 4210 – 1000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup kosiarki”

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

- 92105 par 4210 – 450,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”. tworząc nowy paragraf 4300 kwota 450,00 zł w ramach tego samego zadania.

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

- 92695 par 6050 – 11 199,00 zł z zadania pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego”. Do rozdziału 92105 par 4210 kwota – 2 099,00 zł zwiększając wartość zadania pn. „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców sołectwa” oraz do rozdziału 92695 par 6050 kwota 8 100,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego” i do rozdziału 92695 par 4210 kwota 1000,00 zł tworząc nowe zdanie pn. „Zakup materiałów na odnowienie barierki mostu”.

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

- 92695 par 6050 – 1 500,00 zł z zadania pn. „Zakup i montaż siłowni” oraz rozdziału 75412 par 4210 kwota 28,00 zł z zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Odoje” do rozdziału 92695 par 4210 kwota 1328,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup i montaż ścianki na terenie boiska” oraz rozdziału 92695 par 4210 kwota 200,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Zakup piłek do grania”.

