

Akceptuję
mgr Beata Jazdzewska

Uchwała Nr/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 czerwca 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 678 931,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 928 931,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 143 019,60 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota –5 324 403,60 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota -818 616,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46 737 810,80 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 41 143 052,55 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 5 594 758,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 45 990 263,89 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 39 847 244,29 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 143 019,60 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 4 915 767,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 1 138 983,09 zł, rozchody w wysokości 1 886 530,00 zł, Nadwyżka budżetu w wysokości 747 546,91 zł na spłatę rat kredytów i udzielone pożyczki w wysokości 623 890 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 176 750,00 zł

§ 7

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowy w wysokości 623 890,00 zł

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 435 420,00 zł wydatki – 435 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 10

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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 26 czerwca 2019 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 136 084,00	183 750,00	16 319 834,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 393 129,00	183 750,00	8 576 879,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 556 962,00	183 750,00	7 740 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 340,87	30 000,00	483 340,87
	92195		Pozostała działalność	207 046,87	30 000,00	237 046,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	952 770,90	- 892 681,44	60 089,46
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	- 900 000,00	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	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 770,90	7 318,56	60 089,46
		0830	Wpływy z usług	16 837,90	7 318,56	24 156,46
Razem:				47 416 742,24	- 678 931,44	46 737 810,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 177 154,84	4 000,00	2 181 154,84
			Drogi publiczne gminne	2 064 702,84	4 000,00	2 068 702,84
		4270	Zakup usług remontowych	145 250,00	4 000,00	149 250,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 625 656,25	-8 346,25	1 617 310,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 235,25	-8 346,25	133 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 346,25	-8 346,25	0,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 593,70	-250 000,00	290 593,70
			Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	553 000,00	-126 250,00	426 750,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	303 000,00	-126 250,00	176 750,00
801	80101		Oświata i wychowanie	303 000,00	-126 250,00	176 750,00
			Szkoły podstawowe	11 877 820,13	561,96	11 878 382,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834 313,28	561,96	7 834 875,24
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	399 301,00	561,96	399 862,96
			Zakup środków dydaktycznych i książek	182 380,36	0,00	182 380,36
		4240	Zakup energii	100,00	500,00	600,00
80150			Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
			Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
80150			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-100,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	-100,00	0,00
				459 155,67	0,00	459 155,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	700,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	400,00
	4260	Zakup energii		100,00	-100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	-100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00	-100,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		283 568,45	-561,96	283 006,49
900	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 425,25	-561,96	8 863,29
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 853,00	-561,96	1 291,04
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 265 642,16	309 439,84	1 575 082,00
	6050	Zakup energii		661 520,16	309 439,84	970 960,00
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 520,16	-560,16	468 960,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 000,00	310 000,00	372 000,00
	4170	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 346 204,99	30 000,00	2 376 204,99
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe		208 588,43	0,00	208 588,43
	92195	Zakup usług pozostałych		36 270,00	-570,00	35 700,00
	2480	Pozostała działalność		84 852,49	570,00	85 422,49
926		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		243 584,55	30 000,00	273 584,55
	92601	Kultura fizyczna		0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Obiekty sportowe		2 157 831,60	-887 775,03	1 270 056,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	-900 000,00	0,00
	4190	Pozostała działalność		100 000,00	-100 000,00	0,00
	4210	Nagrody konkursowe		1 037 831,60	112 224,97	1 150 056,57
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		20 203,53	2 018,51	22 222,04
	6050	Zakup energii		72 138,34	346,25	72 484,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	5 860,21	154 860,21
				85 028,76	104 000,00	189 028,76
Razem:				46 919 195,33	-928 931,44	45 990 263,89

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 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 2/3 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	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	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
7	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
8	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

9	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
10	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 – Głębocka modernizacja energetyczna budynku,	1 913 726,00 zł	325 107,00 zł	91 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 695,00 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	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	#ADR1
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	0,00 zł	20 000,00 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	0,00 zł	10 000,00 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	0,00 zł	8 000,00 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	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach , / obręb Orzysz	0,00 zł	317 500,00 zł	0,00 zł	317 500,00 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, Czame, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	457 300,00 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	0,00 zł	3 500,00 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	0,00 zł	5 000,00 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	0,00 zł	4 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 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	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 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 Mikosz	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 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
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 Węże	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 kosiarńki samojazdowej - 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 Cierzępy	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					12 467 765,00 zł	5 324 403,60 zł	2 220 594,35 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	2 976 609,25 zł		

z dnia 26 czerwca 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.	585 000,00 zł
2	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
3.	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
4.	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
5	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
6.	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
7	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	13 100,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

				publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	
Ogółem					818 616,00 zł

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)																	
Planowane wydatki																	
2019 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
																6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2019 razem.				1 164 210,64	155 640,99	1 008 569,65	1 164 210,64	155 640,99	0,00	0,00	155 640,99	1 008 569,65	0,00	0,00	0,00	1 008 569,65
Program: RPO																	
Działanie: RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																	
Działanie: 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																	
7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019																	
2020																	
2021																	
Program: POP																	
Działanie: 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
"Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019																	
2020																	
2021																	
Program: POP																	
Działanie: RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																	
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci"																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019																	
2020																	
2021																	
Działanie: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.																	
"Rób to z radością."																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2019																	
2020																	
2021																	
Program: POP																	
Program Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój																	

Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa															
Nazwa projektu		"Społeczna 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	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																	
Wydatki majątkowe 2019 razem:			3 751 556,84	774 947,59	2 976 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:		RPO 2014-2020															
Działanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu:		Mazurska pięta rowerowa-Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich															
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	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															
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	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															
Nazwa projektu		Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku															
Razem wydatki:		750	325 107,00	91 412,00	233 695,00	325 107,00	91 412,00	0,00	0,00	91 412,00	233 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 695,00	
2019		75023	325 107,00	91 412,00	233 695,00												
2020																	
2021																	
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															
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	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:		Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej															
Nazwa projektu		Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczo- 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	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:	Wzmocnienie 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”.														
Razem wydatki:	921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Program:	LGD,	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 " Rybacko 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	0,00	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
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
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
Razem wydatki 2018r.		4 915 767,18	930 562,56	3 985 173,30	1 164 210,64	155 640,99	0,00	0,00	0,00	155 640,99	1 008 569,65	0,00	0,00	0,00	1 008 569,65

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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	w złotych
1	2	3	Plan 2019 r.
1.	Planowane dochody		5
	- dochody bieżące		46 737 810,80
	- dochody majątkowe		41 143 052,55
2.	Planowane wydatki		5 594 758,25
	- wydatki bieżące		45 990 263,89
	- wydatki majątkowe		39 847 244,29
	Nadwyżka (1-2)		6 143 019,60
	Deficyt (1-2)		747 546,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
	Przychody ogółem:		-747 546,91
1.	Kredyty		1 138 983,09
2.	Pożyczki	§ 952	
		§ 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
	Rozchody ogółem :		1 886 530,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	623 890,00
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/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4			6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu		1 331 858,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu		700 000,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu		200 000,00		
5	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu		395 858,00		
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu		30 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz		173 000,00	0,00	136 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		173 000,00		10 000,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych				0,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej				6 000,00
7								120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI						1 504 858,00	0,00	136 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 640 858,00

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	397 120,00	30 000,00	427 120,00	397 120,00	30 000,00	427 120,00
	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	30 120,00	30 000,00	60 120,00	30 120,00	30 000,00	60 120,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	30 120,00	30 000,00	60 120,00	30 120,00	30 000,00	60 120,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	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	405 420,00	30 000,00	435 420,00	405 420,00	30 000,00	435 420,00

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 678 931,44 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 221 068,56 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 183 750,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł**

zgodnie z umową nr KE.63.2019/DG w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 318,56 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej, zawody wędkarskie oraz środki pochodzące z refundacji za energię elektryczną na plaży i Sali widowiskowo sportowej w MOSiR.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 900 000,00 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 900 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania zwrotu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 928 931,44 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 447 318,56 zł
z tytułu:

- zmiany w planie wydatków:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 310 000,00 zł**

przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 100 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu".

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 318,56 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej, zawody wędkarskie oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej..

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

1 376 250,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 250 000,00 zł**

Przeznaczonych na realizację zadania publicznego gminy Orzysz z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 126 250,00 zł**

Przeznaczonych na poręczenia i gwarancję udzielone przez Gminę Orzysz dla spółki gminnej Zakładu Usług Komunalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 1 000 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu ”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W Dziale 801 rozdziale 80149 par 4260- 100,00zł , par 4300 -100,00 zł , par 4360- 100,00 zł , par 4430 – 100,00 zł , 4440- 100,00 zł rozdziale 80150 par 4260- 100,00 zł, par 4270 – 100,00 zł , par 4280- 100,00 zł , 4300 - 100,00 zł , par 4360 – 100,00 zł, par 4410- 100,00 zł, par 4430 – 100,00 zł , 4440- 100,00 zł , 4700 -100,00 zł zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80149 par 4240- 500,00 zł, par 4210- 700,00 zł, rozdział 80150 par 4240- 200,00 zł. Zmiany te wynikają z obowiązku wyodrębnienia przez JST wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

- W Dziale 854 rozdziale 85419 par 4040 kwota 561,96 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4040 kwota 561,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowego rocznego wynagrodzenia.
- W Dziale 900 rozdziale 90015 par 4260 kwota 560,16 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu rozdziału 92695 par 4260 kwota 560,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej -zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectwa Ogródek
- W Dziale 921 rozdziale 92105 par 4170 kwota 570,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par 4300 kwota- 570,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zgłoszenie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy „Walka Czołgów”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Osiki** – wniosek w sprawie likwidacji przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Likwiduje się zadania pn.:

- 92695 par. 4210 – 200,00 zł - „Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki”
- 92105 par.4210- 1 300,00 zł -” Organizacja imprez kulturalno-sportowych”
- 70005 par.4270 – 8346,25 zł - ”Remont lokalu gminnego na potrzeby sołectwa.

W wymienione środki finansowe przenosi się do funduszu sołeckiego w Dąbrówce w związku z połączeniem sołectw Dąbrówka -Osiki

- **sołectwo Dąbrówka, Osiki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r. Przenosi się środki do rozdziału:

- 60016 par. 4270 – 4 000,00 zł zwiększając wartość zadania pn. „Remont gminnych dróg gruntowych”.
- 92695 par.6050- 4 000,00 zł zwiększając wartość zadania pn. ”Doposażenia placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych”.
- 92105 par.4210- 1300,00 zł zwiększając wartość zadania pn.” Organizacja imprez kulturalno- sportowych”.
- Do rozdziału 92695 par 4210 – 1000,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „ Zakup kosiarek”

