

**UCHWAŁA NR XI/77/19
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 2019 r. poz.506) 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 2019 r., poz. 869) 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

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/77/19

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 XI/77/19
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			Transport i łączność	2 177 154,84	4 000,00	2 181 154,84
	60016		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			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 656,25	-8 346,25	1 617 310,00
	70005		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 593,70	-250 000,00	290 593,70
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finan. publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	553 000,00	-126 250,00	426 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	303 000,00	-126 250,00	176 750,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	303 000,00	-126 250,00	176 750,00
801			Oświata i wychowanie	11 877 820,13	561,96	11 878 382,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 834 313,28	561,96	7 834 875,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 301,00	561,96	399 862,96
	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	182 380,36	0,00	182 380,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	500,00	600,00
		4260	Zakup energii	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	Opłaty 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	283 568,45	-561,96	283 006,49
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 425,25	-561,96	8 863,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00	-561,96	1 291,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 642,16	309 439,84	1 575 082,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 520,16	309 439,84	970 960,00
		4260	Zakup energii	469 520,16	-560,16	468 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	310 000,00	372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 204,99	30 000,00	2 376 204,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 588,43	0,00	208 588,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 270,00	-570,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 852,49	570,00	85 422,49
	92195		Pozostała działalność	243 584,55	30 000,00	273 584,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 157 831,60	-887 775,03	1 270 056,57
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 037 831,60	112 224,97	1 150 056,57
		4190	Nagrody konkursowe	20 203,53	2 018,51	22 222,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 138,34	346,25	72 484,59
		4260	Zakup energii	149 000,00	5 860,21	154 860,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 XI/77/19

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	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 przebudowe ulicy 1 Maja w Orzyszu	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	1 478 952,84 zł	394 813,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 084 139,25 zł	RPO2014-2020
7	600	60016	6050	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
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 – Głęboka 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	#ADR!
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 oraz budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach , / obręb Orzysz	0,00 zł	317 500,00 zł	317 500,00 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, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 806 003,00 zł	457 300,00 zł	457 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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
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, 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
28	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 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	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	8 500,00 zł	8 500,00 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 Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

33	926	92695	6050	Dalsze zgospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	3 784,76 zł	3 784,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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	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	#ADR!
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	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	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/77/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
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 zakupi 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 publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00
Ogółem					818 616,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale												
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		
1.1	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020																
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																
	Razem wydatki		750	699 706,89	117 194,33	582 512,56	699 706,89	117 194,33	0,00	0,00	117 194,33	582 512,56	0,00	0,00	0,00	582 512,56		
			75075															
	2019			699 706,89	117 194,33	582 512,56												
	2020			0,00	0,00	0,00												
2021																		
1.2	Program: POP	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																
	Nazwa projektu	"Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."																
	Razem wydatki		801	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00		
			80 195															
	2019			84 560,00	0,00	84 560,00												
	2020																	
2021																		
##	Program: POP	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020																
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
	Nazwa projektu	"Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci "																
	Razem wydatki		801	66 250,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00		

			80 101													
	2019			66 250,00	0,00	66 250,00										
	2020															
	2021															
	Działanie:	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.														
	Nazwa projektu	"Rób to z radością ."														
	Razem wydatki		921	247 874,55	37 181,18	210 693,37	243 584,55	36 537,68	0,00	0,00	36 537,68	207 046,87	0,00	0,00	0,00	207 046,87
			92 195													
	2019			243 584,55	36 537,68	207 046,87										
	2020			4 290,00	643,50	3 646,50										
	2021															
	Program: POP	Program Oeracyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	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
			85 395													
	2019			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:			3 751 556,84	774 947,59	2 976 609,25	3 751 556,84	774 947,59	0,00	0,00	774 947,59	2 976 609,25	0,00	0,00	0,00	2 976 609,25
	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														
	Razem wydatki:		600	2 125 926,00	639 057,00	1 486 969,00	1 478 952,84	394 813,59	0,00	0,00	394 813,59	1 084 139,25	0,00	0,00	0,00	1 084 139,25
			60016													
	2019			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	1 658 775,00
			63095													
	2019			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	233 695,00

			75023												
	2019			325 107,00	91 412,00	233 695,00									
	2020														
	2021														
2.6	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu	Zapomniana wojna- utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej.													
	Razem wydatki:		921	2 915 943,00	291 595,00	2 624 348,00	4 797,50	4 797,50	0,00	0,00	4 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92118	4 797,50	4 797,50	0,00									
	2020			1 467 971,50	146 797,50	1 321 174,00									
	2021			1 443 174,00	140 000,00	1 303 174,00									
2.7	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Połany 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
	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									
2.7	Program:	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020													
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.													
	Razem wydatki:		921	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	37 916,00	0,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92109	37 916,00	37 916,00	0,00									
	2020			0,00	0,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
	Program:	LGD.													
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym " Rybactwo i Morze" z wyłączeniem projektów grantowych.													
	nazwa projektu	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Spacer ścieżkami orzyjskiej historii ”.													
	Razem wydatki:		921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		92118	13 100,00	13 100,00	0,00									
	2020			0,00	0,00	0,00									
	2021			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2018r.				4 915 767,48	930 588,58	3 985 178,90	4 915 767,48	930 588,58	0,00	0,00	930 588,58	3 985 178,90	0,00	0,00	0,00

**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.	Planowane dochody		46 737 810,80
	- dochody bieżące		41 143 052,55
	- dochody majątkowe		5 594 758,25
2.	Planowane wydatki		45 990 263,89
	- wydatki bieżące		39 847 244,29
	- wydatki majątkowe		6 143 019,60
	Nadwyżka (1-2)		747 546,91
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-747 546,91
Przychody ogółem:			1 138 983,09
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
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 XI/77/19
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**

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 331 858,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	700 000,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	200 000,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	395 858,00		
5	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					173 000,00	0,00	136 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00		0,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 504 858,00	0,00	136 000,00
Ogółem kwota dotacji					1 640 858,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/77/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	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. 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 (zał. nr 1)

Dochody (zał. 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 (zał. 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 **1 376 250,00 zł**

z tytułu :

- 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 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 sołectkiego 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 kosiarki ”