

48.
Akceptuję
18.07.2019r.

**Uchwała Nr/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 44 116,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 116,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 149 491,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 5 330 875,27 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 – 46 913 606,88 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 41 318 848,63 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 5 594 758,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 166 059,97 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 40 016 568,70 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 149 491,27 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

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	60 089,46	44 116,08	104 205,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 089,46	4 116,08	64 205,54
		0830	Wpływy z usług	24 156,46	4 116,08	28 272,54
Razem:				46 869 490,80	44 116,08	46 913 606,88

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
926			Kultura fizyczna	60 089,46	0,00	44 116,08	104 205,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 089,46	0,00	4 116,08	64 205,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	24 156,46	0,00	4 116,08	28 272,54
			bieżące razem:	41 274 732,55	0,00	44 116,08	41 318 848,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 492,63	0,00	40 000,00	1 012 492,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 594 758,25	0,00	0,00	5 594 758,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 734 758,25	0,00	0,00	3 734 758,25

Ogółem:		46 869 490,80	0,00	44 116,08	46 913 606,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 707 250,88	0,00	40 000,00	4 747 250,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 181 154,84	1 800,00	2 182 954,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 702,84	3 800,00	2 072 502,84
700		4270	Zakup usług remontowych	149 250,00	-3 200,00	146 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	7 000,00	257 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 310,00	53 000,00	1 670 310,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 421,00	53 000,00	1 253 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
852		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 900,00	54 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Pomoc społeczna	4 304 397,50	-13 000,00	4 291 397,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 363,00	-13 000,00	932 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 780,00	-10 800,00	615 980,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 980,00	-1 936,00	118 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 946,00	-264,00	14 682,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 082,00	-6 128,33	1 568 953,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 762,00	-5 000,00	419 762,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
921		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 960,00	-1 128,33	969 831,67
		4260	Zakup energii	468 960,00	-600,00	468 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-528,33	371 471,67
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 204,99	4 328,33	2 380 533,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 588,43	528,33	209 116,76
92109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	-35 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,94	1 133,33	77 779,27
		4300	Zakup usług pozostałych	85 422,49	35 095,00	120 517,49
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 276,51	3 800,00	1 284 076,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 800,00	7 300,00

926			Kultura fizyczna	1 270 056,57	4 116,08	1 274 172,65
	92695		Pozostała działalność	1 150 056,57	4 116,08	1 154 172,65
		4300	Zakup usług pozostałych	106 918,37	4 116,08	111 034,45
Razem:				46 121 943,89	44 116,08	46 166 059,97

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 181 154,84	451 702,00	1 000,00	450 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 452,84	1 729 452,84	1 478 952,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-1 000,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 182 954,84	446 502,00	0,00	446 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 452,84	1 736 452,84	1 478 952,84	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 452,84	1 736 452,84	1 478 952,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 068 702,84	339 250,00	0,00	339 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 452,84	1 729 452,84	1 478 952,84	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 502,84	336 050,00	0,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 452,84	1 736 452,84	1 478 952,84	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	149 250,00	149 250,00	0,00	149 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 050,00	146 050,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 617 310,00	1 481 710,00	3 000,00	1 478 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	257 500,00	135 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 670 310,00	1 534 710,00	6 000,00	1 528 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 200 421,00	1 100 421,00	0,00	1 100 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 421,00	1 153 421,00	3 000,00	1 150 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		4610	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		4304	przed zmianą	4 304 397,50	2 958 566,00	1 933 846,20	1 024 719,80	0,00	1 345 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	4 291 397,50	2 945 566,00	1 920 846,20	1 024 719,80	0,00	1 345 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			przed zmianą	945 363,00	940 187,00	823 412,00	116 775,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	932 363,00	927 187,00	810 412,00	116 775,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			przed zmianą	626 780,00	626 780,00	626 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	615 980,00	615 980,00	615 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			przed zmianą	119 980,00	119 980,00	119 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	118 044,00	118 044,00	118 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			przed zmianą	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			przed zmianą	1 575 082,00	1 169 082,00	1 300,00	1 166 522,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 128,33	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,33	-528,33	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 568 953,67	1 163 482,00	1 300,00	1 160 922,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 471,67	405 471,67	0,00	0,00	0,00		
90003			przed zmianą	424 762,00	424 762,00	0,00	424 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	419 762,00	419 762,00	0,00	419 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	970 960,00	598 960,00	598 960,00	0,00	598 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 128,33	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,33	-528,33	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	969 831,67	598 360,00	598 360,00	0,00	598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 471,67	371 471,67	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	468 960,00	468 960,00	468 960,00	0,00	468 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	468 360,00	468 360,00	468 360,00	0,00	468 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,33	-528,33	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	371 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 471,67	371 471,67	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowe z nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 376 204,99	1 805 991,49	238 548,94	35 700,00	200 848,94	1 325 855,00	0,00	243 584,55	0,00	570 213,50	570 213,50	104 413,50	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	0,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 380 535,32	1 810 319,82	240 877,27	35 700,00	205 177,27	1 325 855,00	0,00	243 584,55	0,00	570 213,50	570 213,50	104 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 380 535,32	1 810 319,82	240 877,27	35 700,00	205 177,27	1 325 855,00	0,00	243 584,55	0,00	570 213,50	570 213,50	104 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie Kultury	zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	0,00	0,00	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 083,33	2 083,33	0,00	2 083,33	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 645,94	76 645,94	0,00	76 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	76 645,94	76 645,94	0,00	76 645,94	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				
				przed zmianą	76 645,94	76 645,94	0,00	76 645,94	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				
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	83 867,49	83 867,49	0,00	83 867,49	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				
				po zmianach	83 867,49	83 867,49	0,00	83 867,49	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				
				przed zmianą	1 280 276,51	727 960,51	27 960,51	0,00	27 960,51	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 316,00	552 316,00	86 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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				
				po zmianach	1 284 076,51	731 760,51	31 760,51	0,00	31 760,51	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 316,00	552 316,00	86 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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				
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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				
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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				
				przed zmianą	1 270 056,57	1 081 027,81	959 027,81	534 747,60	424 280,21	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	189 028,76	189 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Kultura fizyczna	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	4 116,08	4 116,08	0,00	4 116,08	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				
				po zmianach	1 274 172,65	1 085 143,89	963 143,89	534 747,60	424 280,21	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	189 028,76	189 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 150 056,57	961 027,81	859 027,81	534 747,60	424 280,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	189 028,76	189 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	4 116,08	4 116,08	0,00	4 116,08	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				
				po zmianach	1 154 172,65	965 143,89	859 143,89	534 747,60	424 280,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	189 028,76	189 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 068 918,37	106 918,37	106 918,37	0,00	106 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 028,76	189 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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						
				zmniejszenie	4 116,08	4 116,08	0,00	4 116,08	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				
				po zmianach	111 034,45	111 034,45	0,00	111 034,45	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				
				przed zmianą	46 121 943,89	39 978 924,29	25 486 013,91	16 284 911,70	9 201 102,21	1 642 118,00	11 259 831,74	1 164 210,64	176 750,00	250 000,00	6 143 019,60	5 558 019,60	3 751 556,84	585 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				zmniejszenie	-25 883,33	-25 883,33	-25 355,00	-14 000,00	-11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	69 999,41	62 999,41	62 999,41	3 000,00	59 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 166 059,97	25 523 655,32	16 273 911,70	9 249 746,62	9 249 746,62	1 642 118,00	11 259 831,74	1 164 210,64	176 750,00	250 000,00	6 149 491,27	5 564 491,27	3 751 556,84	585 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	46 166 059,97	25 523 655,32	16 273 911,70	9 249 746,62	9 249 746,62	1 642 118,00	11 259 831,74	1 164 210,64	176 750,00	250 000,00	6 149 491,27	5 564 491,27	3 751 556,84	585 000,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 lipca 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		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		Gmina
3	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	0,00	42 000,00	42 000,00	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 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 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	#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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	7 971,67 zł	7 971,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.	0,00 zł	317 500,00 zł	317 500,00 zł	0,00 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, Ublik, 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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	2 915 943,00 zł	4 797,50 zł	4 797,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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	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	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	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 sołeckie - 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 Szwejtkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					12 467 765,00 zł	5 330 875,27 zł	2 227 066,02 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	2 976 609,25 zł		

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 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

POP	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój
-----	---

Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa																
Nazwa projektu		"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy "																
Razem wydatki																		
2019		853	124 269,20	3 383,72	120 885,48	70 109,20	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,20	
2020		85 395	70 109,20	1 909,00	68 200,20													
2021			54 160,00	1 474,72	52 685,28													
Wydatki majątkowe 2019 razem:			3 751 558,84	774 947,59	2 976 609,25	3 751 558,84	774 947,59	0,00	0,00	774 947,59	2 976 609,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Warmińskiego 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	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- potrzymanie 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	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:		Wznacanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej																
nazwa projektu		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	48 600,00	0,00	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 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 Orzyszach 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	37 916,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92109	37 916,00	37 916,00	0,00											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 " Rybacko 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	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92118	13 100,00	13 100,00	0,00											0,00
2020		0,00	0,00	0,00											
2021		0,00	0,00	0,00											
Razem wydatki 2018r.		4 915 767,48	930 588,56	3 985 178,92	4 915 767,48	930 588,56	0,00	0,00	0,00	3 985 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 178,92

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr/19 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia
31 lipca 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.	Planowane dochody		46 913 606,88
	- dochody bieżące		41 318 848,63
	- dochody majątkowe		5 594 758,25
2.	Planowane wydatki		46 166 059,97
	- wydatki bieżące		40 016 568,70
	- wydatki majątkowe		6 149 491,27
	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

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 116,08 zł
z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 40 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 116,08 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprezy organizowanej przez MOSiR w Orzyszu – Bieg tygrysa .

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 116,08 zł
z tytułu :

- zmiany w planie wydatków :

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 40 000,00zł**

Przeznaczonych na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Giżyckiej 15.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 116,08 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprezy organizowanej przez MOSiR w Orzyszu – Bieg tygrysa.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W Dziale 600 rozdziale 60004 par 4170- kwota 1000,00 zł, par 4210- kwota 1000,00 zł dziale 900 rozdziale 90003 par 4210- 5000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par 6050- kwota 7000,00 zł. Zmiany te umożliwią wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Wyzwolenia”.
- W Dziale 852 rozdziale 85219 par 4010 kwota 10 800,00 zł, par 4110 kwota 1 936,00zł, par 4120 kwota 264,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par 4610 kwota 13 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi windykacji czynszów , eksmisji , kosztów zastępstwa prawnego w procesach sądowych .

- W Dziale 921 rozdziale 92105 par 4170 kwota 35 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu par 4300 kwota 35 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów artystycznych w ramach święta miasta wykonanych przez zespoły muzyczne.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach 320/4, 320/5 obręb Orzysz” na zadanie pn. „**Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego**”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Rostki Skomackie** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 90015 par. 6050 – 528,33 zł - „Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi ”
- 92105 par.4210- 400,00zł – „Uczestnictwo w gminnych konkursach dożynkowych ”
- 90015 par.4260 – 600,00 zł – „Zakup energii elektrycznej do szafki na boisko wiejskie”.

Do działu :

- 92105 par.4210-928,33 zwiększając wartość zadania pn. „Wydarzenia kulturalno-sportowe w celu integracji społeczności lokalnej”, oraz tworząc nowe zadanie pn. „Zakup żwiru na naprawę drogi”-kwota 600,00 zł

- **sołectwo Chmielewo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 60016 par. 4270 – 3 800,00 zł - „Remont dróg gminnych ”

Do działu :

- 92109 par.4270-3800,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej”

- **sołectwo Tuchlin** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par. 4300 – 1 555,00 zł - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”

Do działu 92105 par.4210-1 555,00 zł w ramach tego samego zadania .

- **sołectwo Gaudynki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par. 4210 – 950,00 zł - „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”

Do działu 92105 par.4300-950,00 zł w ramach tego samego zadania .