

**UCHWAŁA NR XII/83/19
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 6 149 934,93 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –5 331 318,93 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 – 40 016 125,04 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 6 149 934,93 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. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/83/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019r.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/83/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 2019 r.

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
		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
700			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
		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
852			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
		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
900			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015		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
921			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	84,67	208 673,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	-35 700,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,94	-594,66	76 051,28
		4300	Zakup usług pozostałych	85 422,49	36 379,33	121 801,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 276,51	4 243,66	1 284 520,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 800,00	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 800,00	443,66	466 243,66
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/83/19
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					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	42 000,00	42 000,00	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 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 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	7 971,67 zł	7 971,67 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	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	8 943,66 zł	8 943,66 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 Wężewo	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 Cierzpięty	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	5 331 318,93 zł	2 227 509,68 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	2 976 609,25 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/83/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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 XII/83/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 lipca 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								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	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
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	155 640,97	1 008 569,67	1 164 210,64	155 640,97	0,00	0,00	155 640,97	1 008 569,67	0,00	0,00	0,00	1 008 569,67
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
	2019		75075	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
	2019		80 195	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	66 250,00
	2019		80 101	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	37 181,14	210 693,41	243 584,55	36 537,64	0,00	0,00	36 537,64	207 046,91	0,00	0,00	207 046,91
	2019		92 195	243 584,55	36 537,64	207 046,91									
	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	3 383,72	120 885,48	70 109,20	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	68 200,20	0,00	0,00	68 200,20
	2019		85 395	70 109,20	1 909,00	68 200,20									
	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	2 976 609,25
2.1	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	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									
2.2	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu:	Podtrzymanie transgranicznego dzieciństwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Roskji													
	Razem wydatki:		630	3 706 167,00	370 617,00	3 335 550,00	1 843 083,50	184 308,50	0,00	0,00	184 308,50	1 658 775,00	0,00	0,00	1 658 775,00

	2019	63095	1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00										
	2020		1 863 083,50	186 308,50	1 676 775,00										
	2021														
	2021														
2.3	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	325 107,00	91 412,00	233 695,00										
	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	0,00
		92118	4 797,50	4 797,50	0,00										
	2019		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 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
		92109	48 600,00	48 600,00	0,00										
	2019		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 Warmińsko 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	0,00
		92109	37 916,00	37 916,00	0,00										
	2019		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 orzyskiej 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	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	930 588,56	3 985 178,92	4 915 767,48	930 588,56	0,00	0,00	930 588,56	3 985 178,92	0,00	0,00	0,00	3 985 178,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/83/19
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		40 016 125,04
	- wydatki majątkowe		6 149 934,93
	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 (zał. nr 1)

Dochody (zał. 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 (zał. 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 cele 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 .

- sołectwo Drozdowo-Zastrużne – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2019 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par. 6050 – 5 000,00 zł - „Wykonanie CO w świetlicy wiejskiej”
- 92105 par 4210 – 443,66 zł, Impreza kulturalno-sportowa”
- 92105 par.4210 – 784,33 zł „ Działalność Koła Gospodyń Wiejskich”
- 92105 par.4210 - 500,00 zł „Zakup artykułów do świetlicy wiejskiej”

Do działu 92109 par.6050-5 443,66 zł zwiększając wartość zadania o nazwie „ Remont dachu w świetlicy wiejskiej” oraz tworząc nowe zadanie pn. „Naprawa sprzętu przy świetlicy wiejskiej”.- dział 92105 par .4300- kwota 1284,33 zł