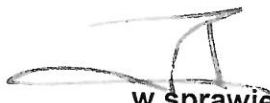


Akceptuję
19.08.2019r.



Uchwała Nr/19

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 sierpnia 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 139 748,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 139 748,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 231 672,17 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota –5 413 054,17 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 – 46 998 692,98 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 41 342 134,73 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 5 656 558,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 46 251 146,07 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 40 019 473,90 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 231 672,17 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 448 120,00 zł wydatki – 448 120,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 020 | | | Lesnictwo | 12 200,00 | 1 300,00 | 13 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 12 200,00 | 1 300,00 | 13 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 200,00 | 1 300,00 | 13 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 762 522,00 | 12 500,00 | 1 775 022,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 747,00 | 12 500,00 | 116 247,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 353 900,00 | 1 200,00 | 3 355 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 953 900,00 | 1 200,00 | 1 955 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 1 200,00 | 5 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 331 497,56 | 1 000,00 | 1 332 497,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 618 198,00 | 1 000,00 | 619 198,00 |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 756 | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 42 100,00 | 3 000,00 | 45 100,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 319 834,00 | 1 400,00 | 16 321 234,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 1 400,00 | 3 900,00 |
| 801 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 1 400,00 | 3 900,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 588 521,95 | 40 000,00 | 628 521,95 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 289,00 | 40 000,00 | 73 289,00 |
| 852 | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 21 215,00 | 40 000,00 | 61 215,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 342 682,00 | 200,00 | 2 342 882,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 361 488,00 | 200,00 | 1 361 688,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

| 855 | | | Rodzina | | 9 599 194,00 | 11 700,00 | 9 610 894,00 |
|---------------|-------|------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 615 864,00 | 11 700,00 | 3 627 564,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 104 205,54 | 70 448,15 | 174 653,69 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 40 000,00 | 8 200,00 | 48 200,00 |
| | | 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 | | 40 000,00 | 8 200,00 | 48 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 64 205,54 | 62 248,15 | 126 453,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 28 272,54 | 12 648,15 | 40 920,69 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 49 300,00 | 49 300,00 |
| Razem: | | | | | 46 858 944,83 | 139 748,15 | 46 998 692,98 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 630 | 63003 | | Turystyka | | | |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 845 121,50 | 26 000,00 | 1 871 121,50 |
| 750 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800,00 | 26 000,00 | 26 800,00 |
| | | | Administracja publiczna | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 801 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 126 961,55 | 7 800,00 | 6 134 761,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 341 721,00 | 7 800,00 | 4 349 521,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 112 034,00 | 7 800,00 | 119 834,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 928 407,04 | 41 047,61 | 11 969 454,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 867 845,24 | 73 006,45 | 7 940 851,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 399 862,96 | -862,50 | 399 000,46 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 97 640,00 | 1 915,36 | 99 555,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | 20,00 | 35 520,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 203 000,00 | 54 196,92 | 257 196,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 1 781,20 | 8 781,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 230,00 | 30,00 | 3 260,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 86 732,00 | 12 827,20 | 99 559,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 750,00 | 766,27 | 7 516,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 468,00 | 5 468,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800,00 | 1 744,00 | 12 544,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 2 600,00 | 120,00 | 2 720,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 807 632,44 | -71 958,84 | 735 673,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 600,00 | -2 412,66 | 53 187,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 507,00 | 2 472,07 | 92 979,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 889,00 | -59,41 | 12 829,59 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | -1 915,36 | 6 084,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | -51 286,81 | 78 713,19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | -2 781,20 | 2 718,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | -30,00 | 210,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 102,00 | -12 827,20 | 11 274,80 |
| | | | | 1 200,00 | -766,27 | 433,73 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------|-------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | -468,00 | 32,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 400,00 | -1 744,00 | 1 656,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | -120,00 | 380,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 8 157,59 | | 0,00 | 8 157,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,59 | | -1 000,00 | 3 573,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 180 812,48 | | 40 000,00 | 220 812,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 515,00 | | 38 825,00 | 119 340,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | 1 175,00 | 1 175,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 283 006,49 | | -1 047,61 | 281 958,88 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 8 863,29 | | -1 047,61 | 7 815,68 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 291,04 | | -729,08 | 561,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 867,53 | | -318,53 | 1 549,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 568 953,67 | | 3 870,00 | 1 572 823,67 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 969 831,67 | | 170,00 | 970 001,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 468 360,00 | | 170,00 | 468 530,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 100,00 | | 3 700,00 | 113 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | | -1 000,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 200,00 | | 4 700,00 | 110 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 380 533,32 | | -280,00 | 2 380 253,32 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 284 520,17 | | -280,00 | 1 284 240,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 331,88 | | -280,00 | 2 051,88 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 274 172,65 | | 62 358,15 | 1 336 530,80 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 154 172,65 | | 62 358,15 | 1 216 530,80 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 222,04 | | 3 500,00 | 25 722,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 484,59 | | 7 270,91 | 79 755,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 034,45 | | 3 650,00 | 114 684,45 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 028,76 | | 47 937,24 | 236 966,00 |
| Razem: | | | 46 111 397,92 | | 139 748,15 | 46 251 146,07 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|-----------|---|---|---|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 | dochody własne j.s.t. | obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie drogi wewnętrznej ul. 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 przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina |
| 6 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | 2 125 926,00 zł | 1 478 952,84 zł | 394 813,59 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 084 139,25 zł | RPO2014-2020 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki | 0,00 zł | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|-----------------|---|
| | 630 | 63003 | 6050 | Budowa przystani kajakowej na szlaku im. Michała Kajki | 0,00 zł | 26 000,00 zł | 13 500,00 zł | 0,00 zł | 12 500,00 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 | 37 800,00 zł | 37 800,00 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 | #ADRI |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa otwartych stref aktywności | 0,00 zł | 100 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie | 0,00 zł | 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, 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 | 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, 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 | Urząd Miejski |
| | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu | 0,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu | 0,00 zł | 127 300,00 zł | 78 000,00 zł | 0,00 zł | 49 300,00 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 Dąbówka | 0,00 zł | 8 500,00 zł | 8 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 3 137,24 zł | 3 137,24 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosze | 0,00 zł | 8 100,00 zł | 8 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | #ADRI |
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin | 0,00 zł | 8 644,00 zł | 8 644,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup kosiarńki samojedznej - fundusz sołecki Wierzbiny | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 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 | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 12 467 765,00 zł | 5 413 056,17 zł | 2 247 446,92 zł | 0,00 zł | 191 800,00 zł | 2 976 609,25 zł | | | | |

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6010 | Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. | 585 000,00 zł |
| 2 | 700 | 70095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”. | 100 000,00 zł |
| 3. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców. | 28 000,00 |
| 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 | 6 000,00 |
| 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

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

| Nazwa programu i projektu | Lp. | w tym: | |
|---------------------------|-----|---------|---------|
| | | na cele | na cele |
| | | | |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/19 R
Orzyszy z dnia 28 sierpnia 2019 r.

| Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------------------------|
| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | pozostałe | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (10+11+12) | Pożyczki i kredyty | Obligacje | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | | obligacje | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z budżetu UE | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | | | | | Wydatki z budżetu krajowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące 2019 razem: | | 4 | 5 | 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 | 1 008 569,67 | | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 1.4.1. Promocja gospodarki regionu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszarowi Wielkie Jeziora Mazurskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | 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 | 582 512,56 | | |
| | 2019 | | | | 699 706,89 | 117 194,33 | 582 512,56 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: POP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | 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 | 84 560,00 | | |
| | 2019 | | | | 84 560,00 | 0,00 | 84 560,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | 84 560,00 | 0,00 | 84 560,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: POP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci " | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | 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 | | | | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Rób to z radością. " | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | 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 | | | | 243 584,55 | 36 537,64 | 207 046,91 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | 4 290,00 | 643,50 | 3 646,50 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: POP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 4.3 Współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy." | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| RPO 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Mazurska pięta rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 60016 | 1 478 952,84 | 394 813,59 | 1 084 139,25 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 646 973,16 | 244 243,41 | 402 829,75 | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 630 | 3 706 167,00 | 370 617,00 | 3 335 550,00 | 1 843 083,50 | 184 308,50 | 0,00 | 0,00 | 184 308,50 | 1 658 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 233 695,00 |
| 2019 | 75023 | 325 107,00 | 91 412,00 | 233 695,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Interreg Polska Rosja 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zapomniana wojna- podtrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko- Rosyjskiej. | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 921 | 2 915 943,00 | 291 595,00 | 2 624 348,00 | 4 797,50 | 4 797,50 | 0,00 | 0,00 | 4 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 140 800,00 | 1 303 174,00 | | | | | | | | | | |
| Program: | Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Wzmocnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: | Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej | | | | | | | | | | | | | |
| nazwa projektu | Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu” | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 921 | 37 916,00 | 37 916,00 | 0,00 | 37 916,00 | 37 916,00 | 0,00 | 37 916,00 | 0,00 | 37 916,00 | 0,00 | 37 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 92109 | 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 | 37 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 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 | 37 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | LGD, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 92118 | 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 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 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 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki 2018r. | | 4 915 767,43 | 930 588,56 | 3 985 178,92 | 4 915 767,43 | 930 588,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 178,92 |

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr/19 Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia
28 sierpnia 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 | | 46 998 692,98 |
| | - dochody bieżące | | 41 342 134,73 |
| | - dochody majątkowe | | 5 656 558,25 |
| 2. | Planowane wydatki | | 46 251 146,07 |
| | - wydatki bieżące | | 40 019 473,90 |
| | - wydatki majątkowe | | 6 231 672,17 |
| | 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

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 | 427 120,00 | 5 000,00 | 432 120,00 | 427 120,00 | 5 000,00 | 432 120,00 |
| | 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 | 60 120,00 | 5 000,00 | 65 120,00 | 60 120,00 | 5 000,00 | 65 120,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 60 120,00 | 5 000,00 | 65 120,00 | 60 120,00 | 5 000,00 | 65 120,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 8 300,00 | 7 700,00 | 16 000,00 | 8 300,00 | 7 700,00 | 16 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 8 300,00 | 7 700,00 | 16 000,00 | 8 300,00 | 7 700,00 | 16 000,00 |
| | | | Razem | 435 420,00 | 12 700,00 | 448 120,00 | 435 420,00 | 12 700,00 | 448 120,00 |

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 139 748,15 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 141 748,15 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 300,00 zł**

Z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (dzierżawa obwodów łowieckich).

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 12 500,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej na Szlaku im. Michała Kajki”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 200,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 400,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 40 000,00 zł**

Z związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 200,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 11 700,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 8 200,00 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 12 648,15 zł**

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

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 300,00 zł**

Z tytułu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Drygały z siedzibą w Drygałach udzielonej na wsparcie finansowe IX Biegu Tygrysa organizowanego przez MOSiR w Orzyszu.

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 49 300,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu :

2 000,00 zł

zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania różnic kursowych.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie
z tego:

139 748,15 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

217 748,15 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 26 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej na Szlaku im. Michała Kajki”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 800,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu w mieście Orzysz”

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 40 000,00zł**

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko- Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 3 700,00 zł**

Z przeznaczeniem na aktualizację Masterplanu dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich na lata 2021-2027.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 948,15 zł**

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

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 127 300,00 zł**

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

78 000,00 zł

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 78 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu”(MOSiR).

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie dziale 801 rozdziale 80101 par 4040- kwota 862,50 zł, par 4270- kwota 1000,00 zł dziale 854 rozdziale 85419 par 4040- kwota 729,08, par 4110- kwota 318,53 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260- kwota 2 910,11 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dąbrówce dziale 801 rozdziale 80110 par 4240- kwota 10,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4240- kwota 10,00 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orzyszu dziale 801 rozdziale 80110 par 4040- kwota 2 412,66 zł par 4120 kwota 59,41, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 par 4110- kwota 2472,07 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb jednostki.
- W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orzyszu dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń planu finansowego o kwotę 72 948,84 zł . Zmiany te spowodowane są wygaszeniem gimnazjum. Środki nie wykorzystane w planie finansowym gimnazjum zostają przesunięte do ZSZP w Orzyszu.
- W Dziale 900 rozdziale 90095 par 4170 kwota 1 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par 4300 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wiązanych z

całodobowa obsługa weterynaryjną (w tym sterylizację i uśpienia, leczenie po wypadkach).

- W Dziale 900 rozdziale 90019 par 6230 kwota 2 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych zł z dotacji na wymianę piecy grzewczych przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par 6230 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację do przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par. 6050 – 1 362,76 zł - „Zakup siłowni plenerowej ”
- 92109 par.4360- 280,00zł – „Opłata za internet ”

Do działu :

- 92695 par.4210-1642,76 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup blaszanego garażu”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par. 4210 – 320,00 zł - „Zakup namiotu ”

Do działu :

- 92695 par.4300-150,00 tworząc nowe zadanie pn. „Naprawa kosy ”
- 90015 par 4260- 170,00 zwiększając wartość zadania pn. „ Zakup energii”