

**UCHWAŁA NR XIX/139/20
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2020

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 2020 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 237 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 248 600,19 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 525 924,33 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –12 007 924,33 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -518 000,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 52 573 712,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 027 260,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 546 452,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 56 366 299,19 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –43 840 374,86 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 525 924,33 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 **8 184 947,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 5. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) :

- dochody -6 471 606,28 zł
- wydatki -5 844 415,30 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 792 587,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz wolnymi środkami w wysokości **11 350,19 zł**. Przychody budżetu w wysokości **5 025 227,19 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.**

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 506 300,00	12 750,00	1 519 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 295,00	12 750,00	1 194 045,00
		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	12 750,00	12 750,00
852			Pomoc społeczna	2 273 025,00	1 500,00	2 274 525,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 370,00	1 500,00	270 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 674,00	223 000,00	801 674,00
	92118		Muzea	0,00	223 000,00	223 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	223 000,00	223 000,00
Razem:				52 336 462,00	237 250,00	52 573 712,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 805 400,00	223 000,00	3 028 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 780 000,00	223 000,00	3 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	223 000,00	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 857 585,83	24 100,19	13 881 686,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 531 534,60	24 100,19	10 555 634,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 192,76	19 192,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 312,37	4 312,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	595,06	595,06
852			Pomoc społeczna	4 413 249,00	1 500,00	4 414 749,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 676,00	1 500,00	336 176,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	329 370,00	329 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	329 370,00	-329 370,00	0,00
Razem:				56 117 699,00	248 600,19	56 366 299,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	0,00	2 500 000,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	PROW
	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu - II etap	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul.I Maja w Orzyszu	0,00	2 225 122,00	0,00	1 125 258,00	1 099 864,00		FunduszDróg Samorządowych
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	350 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów rolnych
	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00	1 400 000,00	0,00	785 825,00	0,00	614 175,00	RPO2014-2020
600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F. sołecki Czarne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
600	60016	6050	Wiata przystankowa - F. sołecki Gaudynki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	0,00	2 000 000,00	13 766,00	286 234,00	0,00	1 700 000,00	Interreg Polska Litwa 2014-2020
700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	0,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	297 500,00	PO RYBY LGD
801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Dabrowce -adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00	1 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	RPO2014-2020
900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F. sołecki Grądy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego - F. sołecki Odoje	0,00	6 418,06	6 418,06	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku - F. sołecki Ogródek	0,00	4 623,30	4 623,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie - F. sołecki Rostki Skomackie	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	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,	1 888 269,18	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00	461 551,00	0,00	87 741,00	0,00	373 810,00	RPO2014-2020
	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F. sołecki Nowe Guty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo- F. sołecki Okartowo	0,00	14 915,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	643 032,00	642 282,00	0,00	436 929,00	205 353,00	0,00	PRIS
	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F. sołecki Strzelniki	0,00	5 754,54	5 754,54	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej - F. sołecki Tuchlin	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f. sołecki Dziubiele	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir

	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F. sołecki Grądy	0,00	3 752,27	3 752,27	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F. sołecki Klusy	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F. sołecki Tuchlin	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem - F. sołecki Ublik	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej-c.d - F. sołecki Wężewo	0,00	10 104,47	10 104,47	0,00	0,00	0,00	Mosir
	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka Osiki	0,00	8 797,69	8 797,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					4 657 227,18	12 007 924,33	1 415 235,33	3 781 237,00	205 353,00	5 426 235,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/139/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 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.	250 000,00
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.	10 000,00
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	6220	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"	97 000,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — zakup muzealiów -Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00
Ogółem					518 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/139/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 stycznia 2020 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 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	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:			473 396,05	55 215,72	418 180,33	473 396,05	55 215,72	0,00	0,00	55 215,72	394 080,14	0,00	0,00	0,00	388 737,28
	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	352 542,00	52 882,00	299 660,00	352 542,00	52 882,00	0,00	0,00	52 882,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	299 660,00
	2020		75075	352 542,00	52 882,00	299 660,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program: Erasmus+															
	Działanie	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801	47 043,61	0,00	47 043,61	36 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 870,86	0,00	0,00	0,00	18 778,00
	2020	80 101	36 870,86	0,00	36 870,86											
	2021		10 172,75	0,00	10 172,75											
	2022		0	0,00	0											
	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	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	0,00	12 750,00

	2019		80 101	24 100,19	0,00	24 100,19										
	2020															
	2021															
Program		Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
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	5 723,00	859,00	4 864,00	5 723,00	859,00	0,00	0,00	859,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00
2020			92 195	5 723,00	859,00	4 864,00										
2021				0,00	0,00	0,00										
2022																

2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Działanie	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853	54 160,00	1 474,72	52 685,28	54 160,00	1 474,72	0,00	0,00	1 474,72	52 685,28	0,00	0,00	0,00	52 685,28
	2020		85 395	54 160,00	1 474,72	52 685,28										
2021				0,00	0,00	0,00										
2022																
	Wydatki majątkowe 2019 razem:			7 711 551,00	2 285 316,00	5 426 235,00	7 711 551,00	2 285 316,00	0,00	2 219 050,00	66 266,00	4 576 235,00	0,00	0,00	0,00	5 426 235,00

2	Program:	PROW														
	Działanie	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki														
	Razem wydatki:		10	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00	2 500 000,00	909 250,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	0,00	0,00	0,00	1 590 750,00
	2020		1010	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00										
2021				0,00	0,00	0,00										
2022				0,00	0,00	0,00										

2	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	917 290,00	1 208 636,00	1 400 000,00	785 825,00	0,00	785 825,00	0,00	614 175,00	0,00	0,00	0,00	614 175,00
	2020		60016	1 400 000,00	785 825,00	614 175,00										

	2021			725 926,00	131 465,00	594 461,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
	Razem wydatki:		630	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	286 234,00	13 766,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2020		63095	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
	2021			0,00												
	2022			0,00												
	Program:	PO RYBY														
	Priorytet:	3.3. Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Nazwa projektu	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wieskie centrum kulturalno-rekreacyjne														
	Razem wydatki:		801	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	2020		80101	350 000,00	52 500,00	297 500,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
Program:	RPO Warmia i Mazury															
Priorytet:	11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie															
Nazwa projektu	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce- adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej															
Razem wydatki:		801	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2020		80101	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00											
2021			0,00	0,00	0,00											
2022			0,00	0,00	0,00											
	Program:	RPO Warmia i Mazury														
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej														
	Razem wydatki:		921	461 551,00	87 741,00	373 810,00	461 551,00	87 741,00	0,00	87 741,00	0,00	373 810,00	0,00	0,00	0,00	373 810,00
	2020		92109	461 551,00	87 741,00	373 810,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.			8 184 947,05	2 340 531,72	5 844 415,33	8 184 947,05	2 340 531,72	0,00	2 219 050,00	121 481,72	4 970 315,14	0,00	0,00	0,00	5 814 972,28	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 573 712,00
	- dochody bieżące		44 027 260,00
	- dochody majątkowe		8 546 452,00
2.	Planowane wydatki		56 366 299,19
	- wydatki bieżące		43 840 374,86
	- wydatki majątkowe		12 525 924,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 792 587,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 792 587,19
Przychody ogółem:			5 025 227,19
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków	§ 906	11 350,19
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	735 890,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 277 987,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 232 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 232 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **237 250,00 zł**

z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 12 750,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 223 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do zwrotu środków z dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 1 500,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów ze zwrotu zasiłków okresowych i celowych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **248 600,19 zł**

z tytułu:

- zmiany w planie wydatków

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 223 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu – II etap

- zmiany w planie wydatków

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 24 100,19 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

zmiany w planie wydatków

· **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 1500,00 zł**

z przeznaczeniem zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z ; „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu na zadanie pn. „ **Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu.** Kwota wydatku pozostaje bez zmian .

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych.

· W dziale 852 rozdziale 85214 par. 4130 kwota 329 370,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału zmieniając tylko paragraf klasyfikacji budżetowej na 3110. Kwota i przeznaczenie pozostaje bez zmian -(wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze).