

Akceptuję

12 LUT. 2020



Uchwała Nr /20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lutego 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 z późn. zm.) 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 45 539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 45 539,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 545 924,33 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 12 027 924,33 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 – 52 620 814,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 44 052 842,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 567 972,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 56 413 401,19 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 43 867 476,86 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 12 545 924,33 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 **3 792 587,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 781 237,00 zł** oraz przychodami jst 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 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

Określa się łączną kwotę pożyczek i gwarancji udzielonych w roku budżetowy do wysokości 12 000 000,00 zł

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r.
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	1 519 050,00	12 144,00	1 531 194,00
			Pozostała działalność	0,00	12 144,00	12 144,00
854	85417	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 144,00	12 144,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 652,00	9 652,00
921	92118		Szkolne ochroniska młodzieżowe	0,00	9 652,00	9 652,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 652,00	9 652,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 674,00	21 520,00	823 194,00
926	92695		Muzea	223 000,00	21 520,00	244 520,00
		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	223 000,00	21 520,00	244 520,00
			Kultura fizyczna	209 550,00	2 223,00	211 773,00
			Pozostała działalność	4 197,00	2 223,00	6 420,00
	0830		Wpływy z usług	4 137,00	2 223,00	6 360,00
Razem:				52 575 275,00	45 539,00	52 620 814,00

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	4 521 840,80	-30 000,00	4 491 840,80
			Drogi publiczne gminne	4 430 489,36	-30 000,00	4 400 489,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 622,00	-30 000,00	2 662 622,00
700	70004	4170	Gospodarka mieszkaniowa	1 863 335,00	-2 000,00	1 861 335,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 529,00	-2 000,00	419 529,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	-2 000,00	4 240,00
710	71035	4300	Działalność usługowa	188 700,00	2 000,00	190 700,00
			Cmentarze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750	75095	2710	Administracja publiczna	5 454 255,00	1 520,00	5 455 775,00
			Pozostała działalność	521 028,00	1 520,00	522 548,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 520,00	1 520,00
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 184,00	30 000,00	305 184,00
			Ochotnicze strażne pożarne	243 184,00	30 000,00	273 184,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80195	4300	Oświata i wychowanie	13 881 686,02	12 144,00	13 893 830,02
			Pozostała działalność	75 137,92	12 144,00	87 281,92
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 144,00	72 144,00
854	85419	4110	Edukacyjna opieka wychowawcza	186 009,35	9 652,00	195 661,35
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	9 652,00	9 652,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
921	92109	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 792,50	3 792,50
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 766 521,89	20 000,00	2 786 521,89
926	92695	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 574,93	20 000,00	1 905 574,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 924,15	2 924,15
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 335,44	-2 924,15	41 411,29
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 915,00	20 000,00	544 915,00
			Kultura fizyczna	1 852 847,75	2 223,00	1 855 070,75
			Pozostała działalność	1 090 565,75	2 223,00	1 092 788,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		428 519,40	-9 600,00	418 919,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	9 600,00	24 600,00
	4190	Nagrody konkursowe		16 800,00	2 223,00	19 023,00
			Razem:	56 367 862,19	45 539,00	56 413 401,19

Załącznik nr 3 do Uchwały/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 luty 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	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	
2	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	
3	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	
4	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	0,00	FunduszDróg Samorządowych	
5	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	
6	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	
7	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	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł	785 825,00 zł	0,00 zł	614 175,00 zł	RPO2014- 2020
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.:solecki Czrne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Wiatła przystankowa - F.:solecki Gaudynki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodłanowskiego - "Kaczka podróżująca " po drogach transgranicznych "	0,00 zł	2 000 000,00 zł	13 766,00 zł	286 234,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
13	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	28 894,00 zł	28 894,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	0,00 zł	350 000,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 500,00 zł	PO RYBY LGD
19	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkołno-Przedszkołnego w Dabrowce - adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	RPO2014- 2020

20	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego - F.solecki Odoje	0,00 zł	6 418,06 zł	6 418,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	0,00 zł	4 623,30 zł	4 623,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	5 760,00 zł	5 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 888 269,18 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej	0,00 zł	461 551,00 zł	0,00 zł	87 741,00 zł	0,00 zł	373 810,00 zł	RPO2014-2020
26	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	643 032,00 zł	642 282,00 zł	0,00 zł	436 929,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
30	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.solecki Strzelniki	0,00 zł	5 754,54 zł	5 754,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F.solecki Tuchlin	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

32	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f.solecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
33	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki soleckiej - F.solecki Grądy	0,00 zł	3 752,27 zł	3 752,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.solecki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
36	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F.solecki Ublik	0,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki soleckiej-c.d-F.solecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w solectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	8 797,69 zł	8 797,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					4 657 227,18 zł	12 027 924,33 zł	1 435 235,33 zł	3 781 237,00 zł	205 353,00 zł	5 426 235,00 zł		

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 zakupu 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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój

Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa													
Nazwa projektu		"Sociodrama 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		85 365	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
Program:		PROW													
Działanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu:		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Planki													
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	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										
Program:		RPO 2014-2020													
Działanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu:		Mazurska pięta 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	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 Jordankowskiego - "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	13 786,00	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 turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybactwa													
Nazwa projektu:		Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wielkie 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 Szkółno-Przedszkolnego w Dąbrowie- 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	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													

Prioritet:	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	4 994 415,33	0,00	0,00	0,00	5 814 972,28

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 26 lutego
2020 r.

**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		52 620 814,00
	- dochody bieżące		44 052 842,00
	- dochody majątkowe		8 567 972,00
2.	Planowane wydatki		56 413 401,19
	- wydatki bieżące		43 867 476,86
	- wydatki majątkowe		12 545 924,33
	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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75095	2710		2000,00	2000,00			2000,00		
854	85417	2310	9 652,00							
854	85417			9 652,00	9 652,00	5 000,00	859,50			
		4110		859,50	859,50		859,50			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		3 792,50	3 792,50					
			9 652,00	11 652,00	11 652,00	5 000,00	859,50	2000,00		
*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego										

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45 539,00 zł
tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-40031-20 na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 9 652,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 21 520,00 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 926 rozdział 92695 o kwotę 2 223,00 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki.

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 45 539,00 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 539,00 zł
tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 1 520,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 9 652,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 223,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

30 000,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu”

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

- W dziale 700 rozdziale 70004 par. 4170 kwota 2000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71035 par. 4300 kwota 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4010 kwota 9 600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4170 kwota 9 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia instruktora sportu w MOSiR w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Cierzpioty**

Przesuwa się środki w ramach zadania pn.: „Wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej” z rozdziału 92109 par 4170 – kwota 450,03 zł do tego samego działu 92109 tworząc par 4110 kwota 450,03 zł. Kwota zadania nie ulega zmianie.

- **sołectwo Dąrówka**

Przesuwa się środki w ramach zadania pn.: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” z rozdziału 92109 par 4170 – kwota 964,37 zł do tego samego działu 92109 tworząc par 4110 kwota 964,37 zł. Kwota zadania nie ulega zmianie.

- **sołectwo Góra**

Przesuwa się środki w ramach zadania pn.: „Opłacenie świetlicowej” z rozdziału 92109 par 4170 – kwota 418,00 zł do tego samego działu 92109 tworząc par 4110 kwota 418,00 zł. Kwota zadania nie ulega zmianie.

- **sołectwo Szwejkowko**

Przesuwa się środki w ramach zadania pn.: „Wynagrodzenie opiekuna świetlicy” z rozdziału 92109 par 4170 – kwota 705,98 zł do tego samego działu 92109 tworząc par 4110 kwota 705,98 zł. Kwota zadania nie ulega zmianie.

- sołectwo Odoje

Przesuwa się środki w ramach zadania pn.: „Wynagrodzenie opiekuna świetlicy” z rozdziału 92109 par 4170 – kwota 385,77 zł do tego samego działu 92109 tworząc par 4110 kwota 385,77 zł. Kwota zadania nie ulega zmianie.

