

Uchwała Nr XXI/152//20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 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 póź.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 17 024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 17 024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 548 924,33 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota –12 030 924,33 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 – 52 637 838,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 44 069 866,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 567 972,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 56 430 425,19 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości –43 881 500,86 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 12 548 924,33 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 **8 191 947,05 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 -6 493 126,28 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

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady

PRZEWODNICZĄCA


.....**Anna Pilarczyk**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2020 r
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 276 088,00	10 000,00	2 286 088,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 870,00	5 000,00	275 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	274 531,00	5 000,00	279 531,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 618,00	5 000,00	6 618,00
926			Kultura fizyczna	211 773,00	7 024,00	218 797,00
	92695		Pozostała działalność	6 420,00	7 024,00	13 444,00
		0830	Wpływy z usług	6 360,00	7 024,00	13 384,00
Razem:				52 620 814,00	17 024,00	52 637 838,00

Zmiana planu wydatków na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 491 840,80	-2 000,00	4 489 840,80
			Drogi publiczne gminne	4 400 489,36	-2 000,00	4 398 489,36
		4270	Zakup usług remontowych	147 067,36	-2 000,00	145 067,36
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 861 335,00	0,00	1 861 335,00
			Pozostała działalność	1 309 882,00	0,00	1 309 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 382,00	-3 100,00	1 110 282,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 184,00	3 500,00	308 684,00
			Ochotnicze straże pożarne	273 184,00	3 500,00	276 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,00	369,01	50 699,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	3 130,99	17 300,99
			Pomoc społeczna	4 416 312,00	10 000,00	4 426 312,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	418 495,00	-5 300,00	413 195,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 495,00	-5 300,00	413 195,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 176,00	5 000,00	341 176,00
		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	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		85216	Zasiłki stałe	274 531,00	5 000,00	279 531,00
900	90015	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	1 618,00	5 000,00	6 618,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 689,00	5 300,00	984 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 069,38	3 000,00	1 225 069,38
921	92105		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 001,36	3 000,00	605 001,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 801,36	3 000,00	27 801,36
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 786 521,89	-3 300,00	2 783 221,89
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 810,96	-3 750,00	162 060,96

926	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 010,96	-3 750,00	63 260,96
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 574,93	450,00	1 906 024,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 411,29	-3 500,00	37 911,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 155,65	3 150,00	52 305,65
		4260	Zakup energii	20 817,80	500,00	21 317,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,00	300,00	3 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 915,00	-7 000,00	537 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 741,00	7 000,00	94 741,00
			Kultura fizyczna	1 855 070,75	5 824,00	1 860 894,75
	92695		Pozostała działalność	1 092 788,75	5 824,00	1 098 612,75
		4190	Nagrody konkursowe	19 023,00	2 648,21	21 671,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 284,43	2 748,00	78 032,43
		4300	Zakup usług pozostałych	110 125,00	427,79	110 552,79

Razem:				56 413 401,19	17 024,00	56 430 425,19
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/152/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 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
						w tym źródła finansowania						
						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		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	

24

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	RP02014- 2020
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.solecki Czme	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 Jodranowskiego - "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 Szkolno-Przedszkolnego w Dabrowie - 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	RP02014- 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.soleckiOdoje	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	7 623,30 zł	7 623,30 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, Ubik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	1 888 269,18 zł	493 000,00 zł	493 000,00 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 -Witajcie w naszej bajce	0,00 zł	468 551,00 zł	0,00 zł	94 741,00 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

20

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	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	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	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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					4 657 227,18 zł	12 030 924,33 zł	1 431 235,33 zł	3 788 237,00 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 Bibliotecznego – 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

PRZEWODNICZĄCA

Anna Pilarczyk

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania															
Planowane wydatki															
2020 r.															
Projekt	L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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	418 180,33	0,00	0,00	388 737,28	
Program: RPO															
RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020															
Działanie:															
1.4.1. Promocja gospodarcza regionu															
7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszarowi Wielkie Jeziora Mazurskie															
Nazwa projektu			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	299 660,00
Razem wydatki			75075	352 542,00	52 882,00	299 660,00									
2020															
2021				0,00	0,00	0,00									
2022															
Program: Erazmus+															
Partnerstwa współpracy szkół															
ERAZMUS+															
Nazwa projektu			801	47 043,61	0,00	47 043,61	36 870,86	0,00	0,00	0,00	36 870,86	0,00	0,00	0,00	18 778,00
Razem wydatki			80 101	36 870,86	0,00	36 870,86									
2020				10 172,75	0,00	10 172,75									
2021				0	0,00	0									
2022															
Program: POP															
RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020															
Działanie:															
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci															
Nazwa projektu			801	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	0,00	12 750,00
Razem wydatki			80 101	24 100,19	0,00	24 100,19									
2019															
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.															
"Rób to z radością."															
Nazwa projektu			921	5 723,00	859,00	4 864,00	5 723,00	859,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00
Razem wydatki			92 195	5 723,00	859,00	4 864,00									
2020															
2021				0,00	0,00	0,00									
2022															
Program: POP Program Oświaty i Wiedzy Edukacja i Rozwój															

4.3 Współpraca ponadnarodowa																
Działanie:	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy."															
Nazwa projektu	853	54 160,00	1 474,72	52 685,28	54 160,00	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 685,28
Razem wydatki	85 395	54 160,00	1 474,72	52 685,28	54 160,00	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020																
2021																
2022																
Wydatki majątkowe 2019 razem:		7 718 551,00	2 292 316,00	5 426 235,00	7 718 551,00	2 292 316,00	0,00	0,00	2 219 050,00	66 266,00	5 426 235,00	0,00	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 Pianki															
Razem wydatki:	10	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00	2 500 000,00	909 250,00	0,00	0,00	909 250,00	0,00	1 590 750,00	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 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	0,00	785 825,00	0,00	614 175,00	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 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	0,00	286 234,00	13 766,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00	0,00												
2022		0,00	0,00	0,00												
Program:	PO RYBY															
Priorytet:	3.3. Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką															
Nazwa projektu:	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie 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	0,00	0,00	297 500,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	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															

20

Przyjęty:		9.2 Infrastruktura socjalna													
Nazwa projektu		Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce													
Razem wydatki:		921	468 551,00	94 741,00	373 810,00	468 551,00	94 741,00	0,00	87 741,00	0,00	373 810,00	0,00	0,00	0,00	373 810,00
2020		92109	468 551,00	94 741,00	373 810,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
2022			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.			8 191 947,05	2 347 531,72	5 844 415,33	8 191 947,05	2 347 531,72	0,00	2 219 050,00	121 481,72	5 844 415,33	0,00	0,00	0,00	5 914 974,28

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXI/152/20
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 26
marca 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		52 637 838,00
	- dochody bieżące		44 069 866,00
	- dochody majątkowe		8 567 972,00
2.	Planowane wydatki		56 430 425,19
	- wydatki bieżące		43 881 500,86
	- wydatki majątkowe		12 548 924,33
	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

PRZEWODNICZĄCA

Anna Pilarczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75095	2710		1 520,00	1 520,00			1 520,00		
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	11 172,00	11 172,00	5 000,00	859,50	1 520,00		

*) – kol. 3 do wykorzystania
fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu:

17 024,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki stałe)

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 024,00 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – V Nocny Bieg Pamięci żołnierzy Wyklętych i dochodów uzyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń na sali MOSiR.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu:

17 024,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na 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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na 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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 024,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu oraz zakup kostki brukowej w związku z remontem Stadionu Miejskiego.

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

- W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 5 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4480 kwota 5 300,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
- W dziale 700 rozdziale 70095 par. 4300 kwota 3100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4170 kwota

3100,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania instalacji CO w lokalu mieszanym będącym własnością gminy Orzysz.

- W dziale 921 rozdziale 92109 par. 6050 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo, i przenosi się do działu 921 rozdziału 92109 par. 6057 kwota 7 000,00 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul .Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu soleckiego

- **sołectwo Drozdowo-Zastrużne** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par. 4170 – 3 500,00 zł - „Obsługa świetlicy ”

Do działu :

- 75412 par.4210-kwota 369,01 i par 4300 kwota -3 130,99 zł zwiększając wartość zadania „ Wsparcie finansowe OPS Drozdowo-Zastrużne”

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 60016 par. 4270 – 2 000,00 zł - „Zakup kruszywa na naprawę drogi w sołectwie ”
- 92105 par.4210 - 1 000,00 zł – „Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich w Ogródku”
- 92105 par.4210 – 1000,00 zł – „ Organizacja imprez kulturalno- sportowych”

Do działu :

- 90015 par.6050-3000,00 zwiększając wartość zadania z pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku ”
- 92109 par 4210- 1000,00 zwiększając wartość zadania pn. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku”

- **sołectwo Szwejkówko** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2020 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par. 4210 – 1200,00 zł - „Zakup garażu blaszanego ”
- 92105 par.4210 – 2000,00 zł – „ Organizacja imprez kulturalno- sportowych”
- 92109 par 4210- 250,00 zł – „ Zakup środków czystości”

Do działu :

- 92109 par.4210-1400,00zł tworząc nowe zadanie pn. „Naprawa dachu ”
- 92109 par.4260- 500 zł zwiększając wartość zadania „ Energia elektryczna +media”
- 92105 par.4210- 250,00 zł zwiększając wartość zadania „ Zakup artykułów biurowych”
- 92109 par 4210- 1000,00, par 4300- 300,00 zł tworząc nowe zadanie pn. „ Zakup kamer”

PRZEWODNICZĄCA

Anna Pilarczyk