

Akceptuje

164/2020

22 KWI. 2020

**Uchwała Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dniakwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 296 351,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 316 981,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 686 437,35 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 12 157 287,35 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota -529 150,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 53 006 233,98 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 44 325 603,41 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 680 630,57 zł
2. Plan wydatków ogółem – 56 819 451,84 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 44 133 014,49 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 12 686 437,35 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 **8 540 755,72 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 -6 790 952,31 zł

- wydatki -6 152 175,28 zł

§ 6

Deficyt budżetu gminy **3 813 217,86 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 **31 980,86 zł**. Przychody budżetu w wysokości **5 045 857,86 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody549 300,00 zł wydatki – 549 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 29 kwietnia 2020 r
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	56 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
801			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	21 000,00	21 000,00
		6257	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	35 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	1 531 194,00	60 000,00	1 591 194,00
	80195		Pozostała działalność	12 144,00	60 000,00	72 144,00
		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	50 778,00	50 778,00
		2059	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	9 222,00	9 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 194,00	180 351,31	1 003 545,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 810,00	180 351,31	554 161,31
		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	102 692,74	102 692,74
		6257	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	77 658,57	77 658,57
Razem:				52 709 882,67	296 351,31	53 006 233,98

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 335,00	-50 000,00	1 811 335,00
	70095		Pozostała działalność	1 309 882,00	-50 000,00	1 259 882,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	190 700,00	56 000,00	246 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 700,00	56 000,00	203 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 232,40	7 232,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 547,10	1 547,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,50	220,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 893 830,02	80 630,67	13 974 460,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 555 594,79	20 630,67	10 576 225,46
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,54	-717,54	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,34	-123,34	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,58	-17,58	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 287,69	1 287,69
		4301	Zakup usług pozostałych	36 012,40	20 201,44	56 213,84
	80195		Pozostała działalność	87 281,92	60 000,00	147 281,92
851		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
			Ochrona zdrowia	250 545,00	50 000,00	300 545,00
	85195		Pozostała działalność	2 545,00	50 000,00	52 545,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 221,89	180 351,31	2 963 573,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 024,93	180 351,31	2 086 376,24

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	-42 976,69	627 023,31
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	558,45	558,45
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98,55	98,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 098,36	4 098,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	723,24	723,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,69	876,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,71	154,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,95	124,95
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,05	22,05
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 340,46	23 340,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 118,90	4 118,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 079,86	18 079,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 190,56	3 190,56
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 613,97	55 613,97
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 814,23	9 814,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 810,00	77 658,57	451 468,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 741,00	13 704,45	108 445,45
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	11 150,00	108 150,00
Razem:		56 502 469,86	316 981,98	56 819 451,84

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 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		Fundusz Drogi Samorządowy ch
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	Utworzenie 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. sołecki Czarne	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	Wiatra przystankowa - F. sołecki 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	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	
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 Dąbrowie - adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działania	0,00 zł	91 363,02 zł	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
24	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarnie, 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					4 657 227,18 zł	12 157 287,35 zł	1 444 939,78 zł	3 788 237,00 zł	205 353,00 zł	5 538 893,57 zł		

do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 kwietnia 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 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 2020”.	50 000,00 zł
3	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszku na zakup sprzętu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem wirusa COVID-19.	50 000,00 zł
4	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
5	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
6	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
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Zakup wyposażenia na	11 150,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

				potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu"	
8	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					529 150,00 zł

Programa Opreacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program: POP													RPO Województwa Warmińskiego 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	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	12 750,00
2020													80 101	24 100,19	0,00	24 100,19										
2021																										
2022																										
Program :													Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
Działanie:													4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinienia 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	0,00	0,00	4 864,00	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																										
Program:													1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Priorytet:													1.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie													
Nazwa projektu													" Partnerstwo. Przedsiębiorczość. Działanie"													
Razem wydatki:													921	120 814,98	18 122,24	102 692,74	120 814,98	18 122,24	0,00	0,00	0,00	18 122,24	102 692,74	0,00	0,00	102 692,74
2020													92109	120 814,98	18 122,24	102 692,74										
2021														0,00	0,00	0,00										
2022														0,00	0,00	0,00										
Program: POP													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	0,00	1 474,72	52 685,28	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:													7 809 914,02	2 306 020,45	5 503 893,57	7 718 551,00	2 292 316,00	0,00	2 219 050,00	66 206,00	5 503 893,57	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	909 250,00	0,00	1 590 750,00	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	785 825,00	0,00	614 175,00	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										

[illegible]

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 29
kwietnia 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		53 006 233,98
	- dochody bieżące		44 325 603,41
	- dochody majątkowe		8 680 630,57
2.	Planowane wydatki		56 819 451,84
	- wydatki bieżące		44 133 014,49
	- wydatki majątkowe		12 686 437,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 813 217,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 813 217,86
Przychody ogółem:			5 045 857,86
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	31 980,86
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	1 287 436,31	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	627 023,31		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	230 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	424 413,00		
					6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					264 000,00	0,00	139 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			5 000,00
4	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
6							
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 551 436,31	0,00	139 000,00
Ogółem kwota dotacji					1 690 436,31		

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	530 000,00	2 300,00	532 300,00	530 000,00	2 300,00	532 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	2 300,00	62 300,00	60 000,00	2 300,00	62 300,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem	547 000,00	2 300,00	549 300,00	547 000,00	2 300,00	549 300,00

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę tytułu:

296 351,31 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 56 000,00 zł**

Z tytułu pozyskanych środków na realizację projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 60 000,00 zł**

Z tytułu pozyskanych środków na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 .

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 180 351,31 zł**

Z tytułu pozyskanych środków na realizację projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorczość , Działanie” realizowanego wspólnie z partnerami z Litwy.

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

316 981,98 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu:

409 958,67zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 56 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 60 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupione zostaną laptopy do zdalnego nauczania.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 20 630,67 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Erasmus +” Kwota wydatków to środki pozostałe do wykorzystania z planu wydatków z 2019 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na zakupu sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 212 178,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie” realizowanego w wspólnie z partnerami z Litwy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania związane z nauką młodzieży oraz przygotowanie jej do bycia w przyszłości samodzielnymi przedsiębiorcami.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 11 150,00 zł**

Z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do działań programowych oraz podstawowe wyposażenie meblowe. Łączna wartość projektu wynosi 55 750,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu:

92 976,69 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację programu „Wspólne podwórko 2020” w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 42 976,69 zł**

Z przeznaczeniem na dotację podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Orzyszu.

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

- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4011 kwota 717,54, par. 4111 kwota 123,34 zł, par. 4121 kwota 17,58 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4171 kwota 858,46 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ERAZMUS +