

**UCHWAŁA NR XXIII/168/20
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 maja 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 26 773,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 26 773,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 679 436,61.zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –12 150 286,61 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota -529 150,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 53 366 476,18 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 691 960,80 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 674 515,38 zł

2. Plan wydatków ogółem – 57 179 694,04 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 500 257,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 679 436,61 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 8 533 754,98 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 -6 774 140,40 zł
- wydatki -6 146 060,09 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. Objasnienia 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 XXIII/168/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 870 390,00	32 000,00	1 902 390,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	76 351,00	32 000,00	108 351,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 351,00	32 000,00	108 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 545,31	-5 226,51	998 318,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 161,31	-5 226,51	548 934,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	888,68	888,68
		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	373 810,00	-6 115,19	367 694,81
Razem:				53 339 702,69	26 773,49	53 366 476,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/168/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 489 840,80	32 000,00	4 521 840,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	76 351,44	32 000,00	108 351,44
		4300	Zakup usług pozostałych	76 351,44	32 000,00	108 351,44
750			Administracja publiczna	5 455 775,00	5 885,55	5 461 660,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 902,00	5 885,55	4 056 787,55
		4300	Zakup usług pozostałych	386 928,00	5 000,00	391 928,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	885,55	53 885,55
801			Oświata i wychowanie	13 974 460,69	-5 000,00	13 969 460,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	-5 000,00	435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-5 000,00	435 000,00
852			Pomoc społeczna	4 401 322,00	0,00	4 401 322,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 847,00	0,00	1 364 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 685,36	-13 443,33	125 242,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 480,00	6 843,33	27 323,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 573,20	-6 112,06	2 957 461,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 086 376,24	-6 112,06	2 080 264,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,65	888,68	53 194,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 468,57	-6 115,19	445 353,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 445,45	-885,55	107 559,90
Razem:				57 152 920,55	26 773,49	57 179 694,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/168/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 maja 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 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanazlizcyjnej 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
9	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 zł	785 825,00 zł	0,00 zł	614 175,00	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	Wiata 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 Jordanowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	0,00 zł	2 000 000,00	13 766,00 zł	286 234,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00	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	

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce -adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00 zł	1 000 000,00	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	RPO2014-2020
21	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.sołecki Grądy	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.sołeckiOdoje	0,00 zł	6 418,06 zł	6 418,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.sołecki Ogródek	0,00 zł	7 623,30 zł	7 623,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	5 760,00 zł	5 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

25	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	91 363,02 zł	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
26	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 888 269,18	493 000,00 zł	493 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	0,00 zł	461 550,26 zł	0,00 zł	93 855,45 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
28	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.sołecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	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
31	926	92601	6050	Budowa przyszkolnego 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
32	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.sołecki Strzelniki	0,00 zł	5 754,54 zł	5 754,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

34	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubie lach - f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
35	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F.sołecki Grądy	0,00 zł	3 752,27 zł	3 752,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.sołecki Klusy	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
38	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F.sołecki Ublik	0,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
39	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej-c.d-F.sołecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie 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	12 150 286,61 zł	1 444 939,78 zł	3 787 351,45 zł	205 353,00 zł	5 532 778,38 zł	

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXIII/168/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 maja 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 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 potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”	11 150,00

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/168/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 maja 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	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			730 841,70	82 559,99	648 281,71	730 841,70	82 559,99	0,00	0,00	82 559,99	648 281,71	0,00	0,00	0,00	598 207,99	
	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	
		75075															
	2020		352 542,00	52 882,00	299 660,00												
	2021		0,00	0,00	0,00												
2022																	
	Program: RPO	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	Realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych															
	Nazwa projektu	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego															
	Razem wydatki		710	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
		71004															
2020			56 000,00	0,00	56 000,00												
2021			0,00	0,00	0,00												
2022																	
	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu	ERAZMUS+															
	Razem wydatki		801	67 674,28	0,00	67 674,28	57 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,53	0,00	0,00	0,00	18 778,00	

		80 101													
2020			57 501,53	0,00	57 501,53										
2021			10 172,75	0,00	10 172,75										
2022			0	0,00	0										
Program: RPO	Programa Opreacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Działanie:	1.1. Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
Razem wydatki		801	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
		80195													
2020			60 000,00	9 222,00	50 778,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
2022															
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													
		80 101	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
2020			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 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
		92 195													
2020			5 723,00	859,00	4 864,00										
2021			0,00	0,00	0,00										
2022															
Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
Priorytet:	11.1.1. 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	18 122,24	102 692,74	0,00	0,00	0,00	102 692,74
		92109													
2020			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	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatki		853	54 160,00	1 474,75	52 685,25	54 160,00	1 474,75	0,00	0,00	1 474,75	52 685,25	0,00	0,00	0,00	52 685,25
	2020		85 395	54 160,00	1 474,75	52 685,25										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			7 802 913,28	2 305 134,90	5 497 778,38	7 802 913,28	2 305 134,90	0,00	2 238 868,90	66 266,00	5 497 778,38	0,00	0,00	0,00	5 497 778,38
	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										
	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 ogólnodostępna infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związana z działalnością rybactwa														

	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	850 000,00	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:	Interreg Polska Litwa 2014-2020													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej													
	Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość.Działanie"													
	Razem wydatki:	921	91 363,02	13 704,45	77 658,57	91 363,02	13 704,45	0,00	13 704,45	0,00	77 658,57	0,00	0,00	0,00	77 658,57
	2020	92109	91 363,02	13 704,45	77 658,57										
	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 - Witajcie w naszej bajce													
	Razem wydatki:	921	461 550,26	93 855,45	367 694,81	461 550,26	93 855,45	0,00	93 855,45	0,00	367 694,81	0,00	0,00	0,00	367 694,81
	2020	92109	461 550,26	93 855,45	367 694,81										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.			8 533 754,98	2 387 694,89	6 146 060,09	8 533 754,98	2 387 694,89	0,00	2 238 868,90	148 825,99	6 146 060,09	0,00	0,00	0,00	6 095 986,37

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		53 366 476,18
	- dochody bieżące		44 691 960,80
	- dochody majątkowe		8 674 515,38
2.	Planowane wydatki		57 179 694,04
	- wydatki bieżące		44 500 257,43
	- wydatki majątkowe		12 679 436,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		Plan
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 srodków	§ 906	31 980,86
5	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 26 773,49 zł

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 32 888,68 zł

tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 32 000,00 zł**

Z tytułu pozyskanych dochodów w wyniku zawartego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie .

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 888,68 zł**

Z tytułu wpłaty darowizny dla sołectwa Góra przeznaczonej na bieżącą działalność sołectwa.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 115,19 zł

tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 6 115,19 zł**

Z tytułu pozyskanych dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 26 773,49 zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 33 774,23 zł

tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 32 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego z GDDKiA na całoroczne utrzymanie chodników oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym dróg krajowych: nr 16 odc. Dąbrówka - Orzysz, nr 63 odc. Sumki- Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 885,55 zł**

Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków p na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 888,68 zł**

Z przeznaczeniem na bieżącą działalność sołectwa Góra .

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 000,74 zł

tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 7000,74 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

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

·W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 5000,00, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 5000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu informatycznego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.