

**UCHWAŁA NR XXIV/181/20  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 czerwca 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 694 110,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 270 021,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 597 087,48.zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 067 937,48 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 – 52 726 506,67 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 557 329,62 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 169 177,05 zł

2. Plan wydatków ogółem – 55 963 813,53 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 366 726,05 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 11 597 087,48 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 7 556 700,77 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 – 6 385 052,75 zł
- wydatki - 5 732 602,44 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy **3 237 306,86 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 205 326,00 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 **4 469 946,86 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

**§ 7.** Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umowa poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 147 500,00 zł

**§ 8.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/181/20  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zmiana planu dochodów 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 902 390,00</b>	<b>293 291,67</b>	<b>2 195 681,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 039,00	293 291,67	2 087 330,67
		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	614 175,00	293 291,67	907 466,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-772 549,32</b>	<b>927 450,68</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 200,00	9 200,00
		2050	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	9 200,00	9 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 700 000,00	-781 749,32	918 250,68
		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	68 250,68	68 250,68
		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	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 199 339,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>3 249 839,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 339,00	500,00	1 729 839,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 674,00	500,00	3 174,00
	70095		Pozostała działalność	1 470 000,00	50 000,00	1 520 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 296,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>705 896,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	14 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14 000,00	15 000,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	22 600,00	22 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 600,00	22 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 767 728,00</b>	<b>-365 134,00</b>	<b>16 402 594,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 079 171,00	-564 000,00	8 515 171,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 160 000,00	-407 500,00	7 752 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 500,00	-156 500,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 237 900,00	200 600,00	2 438 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 800,00	80 000,00	540 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	18 200,00	46 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 400,00	12 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 120 157,00	-1 734,00	5 118 423,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 070 157,00	-1 734,00	5 068 423,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 928 065,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>8 924 865,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 166 542,00	-3 200,00	6 163 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 166 542,00	-3 200,00	6 163 342,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 718 495,00</b>	<b>-953,00</b>	<b>1 717 542,00</b>
	80104		Przedszkola	325 005,00	-5 257,00	319 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	-285 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 743,00	279 743,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	4 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	4 304,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 842 681,00</b>	<b>38 564,14</b>	<b>12 881 245,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 738,00	11 024,14	3 769 762,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 024,14	11 024,14
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 043,00	27 540,00	62 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 540,00	27 540,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>998 318,80</b>	<b>13 770,00</b>	<b>1 012 088,80</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 934,80	1 770,00	550 704,80
		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	367 694,81	1 770,00	369 464,81
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>218 797,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>233 797,00</b>
	92695		Pozostała działalność	13 444,00	15 000,00	28 444,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				53 420 617,18	-694 110,51	52 726 506,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/181/20  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Zmiana planu wydatków na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 521 840,80</b>	<b>-132 349,13</b>	<b>4 389 491,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 398 489,36	-132 349,13	4 266 140,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 175,00	293 291,67	907 466,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 825,00	-425 640,80	360 184,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 002 332,00</b>	<b>-919 705,08</b>	<b>1 082 626,92</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-919 705,08	1 080 294,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 748,63	6 748,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 190,93	1 190,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	961,86	961,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	169,74	169,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 258,85	39 258,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 928,03	6 928,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 136,19	21 136,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 729,92	3 729,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,15	145,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,62	25,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 478 145,55</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 475 145,55</b>
	75095		Pozostała działalność	521 151,45	-3 000,00	518 151,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>-177 500,06</b>	<b>367 499,94</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-30 000,06	219 999,94

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	250 000,00	-30 000,06	219 999,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	295 000,00	-147 500,00	147 500,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	295 000,00	-147 500,00	147 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 096 761,69</b>	<b>-4 423,00</b>	<b>14 092 338,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 332 118,19	-4 426,00	10 327 692,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 910 492,47	-4 426,00	5 906 066,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 659,40	3,00	652 662,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 374,20	3,00	563 377,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 432 668,00</b>	<b>-78 540,00</b>	<b>4 354 128,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 747,00	-78 540,00	206 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 147,00	-78 540,00	203 607,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 332 089,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>13 359 629,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	348 389,00	27 540,00	375 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 398,00	21 217,00	248 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 453,00	3 804,00	47 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	519,00	5 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	6 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 225 069,38</b>	<b>-12 044,24</b>	<b>1 213 025,14</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 001,36	-12 044,24	592 957,12
		4260	Zakup energii	429 200,00	-12 044,24	417 155,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 957 461,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 972 461,14</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 060,96	15 000,00	177 060,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 860 894,75</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 875 894,75</b>
	92695		Pozostała działalność	1 098 612,75	15 000,00	1 113 612,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 919,40	-20 000,00	398 919,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 858,97	35 000,00	97 858,97
<b>Razem:</b>				<b>57 233 835,04</b>	<b>-1 270 021,51</b>	<b>55 963 813,53</b>

**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-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	0,00	1 099 864,00	Fundusz Dróg Samorządowych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	340 000,00	260 000,00	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 .	<b>1 301 961,60 zł</b>	<b>1 267 650,87 zł</b>	0,00 zł	360 184,20 zł	0,00 zł	907 466,67 zł	RPO2014-2020
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.sołecki Czarne	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Wiata przystankowa - F.sołecki Gaudynki	0,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6057, 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 567 976,20 zł	<b>1 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
14	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	0,00 zł	<b>32 000,00 zł</b>	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	<b>35 000,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	PO WER 2014- 2020
16	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	8 169,79 zł	11 830,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	<b>15 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	<b>28 894,00 zł</b>	28 894,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	<b>30 000,00 zł</b>	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	801	80101	6057, 6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	0,00 zł	<b>350 000,00 zł</b>	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 500,00 zł	PO RYBY LGD

21	801	80101	6057, 6059	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszolnego w Dąbrowce -adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	0,00 zł	<b>1 000 000,00 zł</b>	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	RPO2014-2020
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.sołecki Grądy	0,00 zł	<b>8 000,00 zł</b>	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.sołeckiOdoje	0,00 zł	<b>6 418,06 zł</b>	6 418,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.sołecki Ogródek	0,00 zł	<b>7 623,30 zł</b>	7 623,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	<b>5 760,00 zł</b>	5 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	0,00 zł	<b>15 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
27	921	92109	6057, 6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	<b>91 363,02 zł</b>	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
28	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	<b>493 000,00 zł</b>	493 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	921	92109	6057, 6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	0,00 zł	<b>461 550,26 zł</b>	0,00 zł	93 855,45 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
30	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>14 915,00 zł</b>	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

32	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	0,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	643 032,00 zł	<b>642 282,00 zł</b>	0,00 zł	436 929,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
34	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.sołecki Strzelniki	0,00 zł	<b>5 754,54 zł</b>	5 754,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	<b>2 000,00 zł</b>	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
37	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F.sołecki Grądy	0,00 zł	<b>3 752,27 zł</b>	3 752,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.sołecki Klusy	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
40	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem - F.sołecki Ublik	0,00 zł	<b>10 450,00 zł</b>	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
41	926	92695	6050	Zagospodarowaniedziałki sołeckiej-c.d-F.sołecki Wężewo	0,00 zł	<b>10 104,47 zł</b>	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	<b>35 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Infrastruktura Sportowa Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
43	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	<b>8 797,69 zł</b>	8 797,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>5 401 238,98</b>	<b>11 067 937,48</b>	<b>1 442 343,57</b>	<b>3 237 306,86</b>	<b>205 353,00</b>	<b>6 102 934,05</b>	

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr XXIV/181/20  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 czerwca 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 Pisz 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
<b>Ogółem</b>					<b>529 150,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/181/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 czerwca 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			886 136,62	94 604,23	791 532,39	886 136,62	94 604,23	0,00	0,00	94 604,23	791 532,39	0,00	0,00	0,00	741 458,67
	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki		750	352 542,00	52 882,00	299 660,00	352 542,00	52 882,00	0,00	0,00	52 882,00	299 660,00	0,00	0,00	0,00	299 660,00
	2020		75075	352 542,00	52 882,00	299 660,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program: 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	270 160,22	40 524,04	229 636,18	80 294,92	12 044,24	0,00	0,00	12 044,24	68 250,68	0,00	0,00	0,00	68 250,68
	2020		63095	80 294,92	12 044,24	68 250,68										
	2021			189 865,30	28 479,80	161 385,50										
	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																
Działanie 1.1. Wyeliminowanie 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	135 000,00	9 222,00	125 778,00	135 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	125 778,00	0,00	0,00	0,00	125 778,00
			80195													
	2020			135 000,00	9 222,00	125 778,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
Program: POP																
Działanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci																
	Razem wydatki		801	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	0,00	12 750,00
			80 101													
	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
	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										
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój													
	Działanie	4.3 Współpraca ponadnarodowa													
	Nazwa projektu	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."													
	Razem wydatki:	853	54 160,00	1 474,75	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														
	Wydatki majątkowe 2019 razem:		6 670 564,15	1 729 494,10	4 941 070,05	6 670 564,15	1 729 494,10	0,00	1 676 994,10	52 500,00	4 941 070,05	0,00	0,00	0,00	4 941 070,05
	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	1 301 961,60	365 330,81	936 630,79	1 267 650,87	360 184,20	0,00	360 184,20	0,00	907 466,67	0,00	0,00	0,00	907 466,67
	2020	60016	1 267 650,87	360 184,20	907 466,67										
	2021		34 310,73	5 146,61	29 164,12										
	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	1 567 976,20	235 196,43	1 332 779,77	1 000 000	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		63095													
	2020		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2021		567 976,20	85 196,43	482 779,77										
	2022		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 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
		80101													
	2020		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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		80101													
	2020		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
		92109													
	2020		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 społeczna													
	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
		92109													
	2020		461 550,26	93 855,45	367 694,81										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/181/20  
 Rady Miejskiej w Orzyszu  
 z dnia 30 czerwca 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>52 726 506,67</b>
	- dochody bieżące		44 557 329,62
	- dochody majątkowe		8 169 177,05
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>55 963 813,53</b>
	- wydatki bieżące		44 366 726,05
	- wydatki majątkowe		11 597 087,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 237 306,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 237 306,86</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 469 946,86</b>
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	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	3 702 076,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 232 640,00</b>
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)**

**Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **694 110,51 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 009 823,49 zł** z tytułu

:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 293 291,67 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II -Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 9 200,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. Tourist trail –touring the key to cross- border exchanegr of experirnces- “Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 68 250,68 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu wpływu dochodów z czynszów i opłat za mieszkania komunalne.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 14 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 22 600,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn.” Cyfrowe Mazury”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 100 000,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 80 000,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku rolnego od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 18 200,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn .

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 2 400,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 801 rozdział 80104, 80149 o kwotę 284 047,00zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 126/2020 z dnia 28 maja 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 11 024,14 zł**

Z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 27 540,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 120/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 12 000,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. „ Dziubiele Mazurskim Morzem płynące ” w ramach małych grantów sołeckich od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 770,00 zł**

Z tytułu zwrotu środków z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego 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 921 rozdział 92595 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu ” w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 703 934,00 zł** z tytułu  
:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 850 000,000 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania zwrotu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- „ Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 407 500,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 156 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 1 734,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 3 200,00 zł**

Z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 285 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

#### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 270 021,51 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **451 126,59 zł**

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 293 291,67 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 80 294,92 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- „ Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 27 540,00 zł**

przeznaczonej na dofinansowanie zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +” 2020

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Dziubiele Mazurskim Morzem płynące ” w ramach małych grantów sołeckich od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 35 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu ” w ramach małych grantów na infrastrukturę sportową od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 721 148,10 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 425 640,80 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 000 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- „ Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 3 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 30 000,06 zł**

Przeznaczonych na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów i obligacji.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 147 500,00 zł**

Przeznaczonych na poręczenia i gwarancję udzielone przez Gminę Orzysz dla spółki gminnej Zakładu Usług Komunalnych

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80101,80150 o kwotę 4 423,00 zł**

Przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 78 540,00 zł**

Przeznaczonych na wkład własny do realizacji w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 1i Moduł 2 na lata 2019-2023

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 12 044,24 zł**

Przeznaczonych na zakup energii elektrycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 20 000,00 zł**

Przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników w MOSiR w Orzyszu

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

· W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w Nowych Gutach” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwota

10 000,00 zł tworząc nowe zdanie zadania pn. „ Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek ".