

**UCHWAŁA NR XXV/185/20
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 lipca 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 1 960 334,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 264 407,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 871 965,48.zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 13 342 815,48 , 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 – 50 896 723,31 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 677 410,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 219 313,05 zł

2. Plan wydatków ogółem – 58 358 772,17 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 486 806,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 13 871 965,48 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 6 544 506,50 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 – 5 524 582,63 zł
- wydatki - 4 872 132,32 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy 7 462 048,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 7 430 068,00 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 8 694 688,86 zł, rozchody w wysokości 1 232 640,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **7 430 068,00 zł**

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na: a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu,

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 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

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/185/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 195 681,67	-1 099 864,00	1 095 817,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 330,67	-1 099 864,00	987 466,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 864,00	-1 099 864,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 458,76	-850 000,00	887 458,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 194 045,00	-850 000,00	344 045,00
		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	1 147 500,00	-850 000,00	297 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 088,80	-10 470,12	1 001 618,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 704,80	-10 470,12	540 234,68
		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	102 692,74	-10 470,12	92 222,62
Razem:				52 857 057,43	-1 960 334,12	50 896 723,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/185/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 389 491,67	-2 225 122,00	2 164 369,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 140,23	-2 225 122,00	2 041 018,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 622,00	-2 225 122,00	437 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 335,00	5 500 000,00	7 311 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 924,00	5 500 000,00	5 631 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 500 000,00	5 532 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 684,00	1 724,15	332 408,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 684,00	1 724,15	278 408,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,99	1 724,15	24 325,14
801			Oświata i wychowanie	14 112 255,45	-1 000 000,00	13 112 255,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 327 692,19	-1 000 000,00	9 327 692,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	-850 000,00	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	-150 000,00	52 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 461,14	-12 194,27	2 960 266,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 264,18	-12 194,27	2 068 069,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,36	-2 408,99	1 689,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723,24	-425,12	298,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	-526,01	350,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	-92,83	61,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	-124,95	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,05	-22,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,46	-7 410,17	15 930,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,90	-1 184,15	2 934,75
Razem:				56 094 364,29	2 264 407,88	58 358 772,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/185/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 lipca 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	6057,6 059	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
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	6057,6 059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 301 961,60 zł	1 267 650,87 zł	20 150,65 zł	340 033,55 zł	0,00 zł	907 466,67 zł	RPO2014-2020
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F.solecki 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	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Wiatra przystankowa - F.solecki Gaudynki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6057,6 059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 567 976,20 zł	1 000 000,00 zł	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	32 000,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, o numerze 1/20 położonej w miejscowości Okatowo o powierzchni 193,467 m2	0,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	5 500 000,00 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	35 000,00 zł	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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	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

18	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Otrzyszu	0,00 zł	28 894,00 zł	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	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	801	80101	6057,6 059	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	0,00 zł	15 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
27	921	92109	6057,6 059	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
28	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 888 269,18 zł	493 000,00 zł	493 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	921	92109	6057,6 059	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
30	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
31	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
32	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
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	642 282,00 zł	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	5 754,54 zł	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	2 000,00 zł	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	10 000,00 zł	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	3 752,27 zł	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	7 000,00 zł	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	5 000,00 zł	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	10 450,00 zł	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
41	926	92695	6050	Zagsospodarowaniedziałki 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
42	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	35 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Infrastruktura Sportowa Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
43	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					5 401 238,98 zł	13 342 815,48 zł	1 474 324,43 zł	7 430 068,00 zł	232 353,00 zł	4 126 070,05 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXV/185/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 lipca 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 Powitowego w Piszcu 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/185/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 lipca 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					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	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:			873 942,35	92 880,08	781 062,27	873 942,35	92 880,08	0,00	0,00	92 880,08	791 532,39	0,00	0,00	0,00	791 532,39
	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:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														

	RPO														
	Działanie:	Realizacja wsparcia pogłębianych 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	57 501,53
		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:	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	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:	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	24 100,19
	2020		24 100,19	0,00	24 100,19										
	2021														

	2022															
	Progra m :	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Dział nie:	4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.														
	Nazwa projekt u	"Rób to z radością ."														
	Razem wydatk i		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	5 723,00	859,00	4 864,00										
	2020			5 723,00	859,00	4 864,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Progra m:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Prioryt et:	11.1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie														
	Nazwa projek tu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość,Działanie"														
	Razem wydat ki:		921	120 814,98	18 122,24	102 692,74	108 620,71	16 398,09	0,00	0,00	16 398,09	102 692,74	0,00	0,00	0,00	102 692,74
			92109	108 620,71	16 398,09	92 222,62										
	2020			108 620,71	16 398,09	92 222,62										
	2021			12 194,27	1 724,15	10 470,12										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	Progra m: POP	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój														
	Dział nie:	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projekt u	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ."														
	Razem wydatk i		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
			85 395	54 160,00	1 474,75	52 685,25										
	2020			54 160,00	1 474,75	52 685,25										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Wydatki majątkowe 2019 razem:			5 670 564,15	1 579 494,10	4 091 070,05	5 670 564,15	1 579 494,10	0,00	1 513 289,65	52 500,00	4 091 070,05	0,00	0,00	0,00	4 091 070,05
2																
	Progra m:	PROW														
	Dział nie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projekt u:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki														
	Razem wydatk i:		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
			1010	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00										
	2020			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									
Progra m: Dział nie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	RPO 2014-2020														
	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
		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	907 466,67
		60016		1 267 650,87	360 184,20	907 466,67									
	2020														
	2021			34 310,73	5 146,61	29 164,12									
	2022			0,00	0,00	0,00									
Progra m: Prioryt et: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
		630		1 567 976,20	235 196,43	1 332 779,77	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		63095		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00									
	2020														
	2021			567 976,20	85 196,43	482 779,77									
	2022			0,00											
Progra m: Prioryt et: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	PO RYBY														
	3.3. Inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną historycznie lub terytorialnie związaną z działalnością rybacką														
	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wieskie centrum kulturalno-rekreacyjne														
		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	297 500,00
		80101		350 000,00	52 500,00	297 500,00									
	2020														
	2021			0,00	0,00	0,00									
	2022			0,00	0,00	0,00									
Prioryt et: Nazwa projek tu: Razem wydat ki:	4 .Zwiększenie zdolności instytucjonalnej władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej														
	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość,Działanie"														
		921		91 363,02	13 704,45	77 658,57	91 363,02	13 704,45	0,00	0,00	13 704,45	77 658,57	0,00	0,00	77 658,57
		92109		91 363,02	13 704,45	77 658,57									
	2020														
	2021			0,00	0,00	0,00									
	2022			0,00	0,00	0,00									

	Progra m:															
	Prioryt et:	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Nazwa projekt u	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce														
	Razem wydatk i:		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.			6 544 506,50	1 672 374,18	4 872 132,32	6 544 506,50	1 672 374,18	0,00	1 513 289,65	145 380,08	4 882 602,44	0,00	0,00	0,00	4 882 602,44	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/185/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 lipca 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 896 723,31
	- dochody bieżące		44 677 410,26
	- dochody majątkowe		6 219 313,05
2.	Planowane wydatki		58 358 772,17
	- wydatki bieżące		44 486 806,69
	- wydatki majątkowe		13 871 965,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 462 048,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 462 048,86
Przychody ogółem:			8 694 688,86
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	7 430 068,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 750,00
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)

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 960 334,12 zł** z tytułu
:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 099 864,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 850 000,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 10 470,12 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania projektu pn. „Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **2 264 407,88 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **5 500 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 500 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze 1/20 położonej w miejscowości Okartowo o powierzchni 193.467 m²”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3 235 592,12 zł**
z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 225 122,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 000 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania z inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dąbrówce adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej”.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 10 470,12 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie”.

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

·W dziale 921 rozdziale 92109 par. 4019 kwota 425,12, par.4119 kwota 92,83 par.4129 kwota 22,05 par.4179 kwota 1184,15 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4300 kwota

1724,15 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych