

Akcentyjs  
ZASTĘPCA BURMISTRZA ORZYSZA  
mgr Beata Jażdżewska

**Uchwała Nr...../20  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 sierpnia 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 67 508,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2.Zwiększyć plan wydatków o kwotę 67 508,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 13 896 848,48.zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 13 332 415,48 , zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - pozostałe wydatki majątkowe kwota- 564 433,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem – 50 972 915,32 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 44 753 119,27 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 6 219 796,05 zł
- 2.Plan wydatków ogółem – 58 434 964,18 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości –44 538 115,70 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 13 896 848,48 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 6 596 093,10 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 – 5 568 431,22 zł
- wydatki - 4 915 980,97 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**

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

## **§ 8**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 550 020,00 zł wydatki – 550 020,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

## **§ 9**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## **§ 11**

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

Przewodnicząca Rady

.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>927 450,68</b>	<b>43 848,59</b>	<b>971 299,27</b>
	63095		Pozostała działalność	918 250,68	43 848,59	962 099,27
		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	68 250,68	43 848,59	112 099,27
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 001 618,68</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 021 618,68</b>
	92195		Pozostała działalność	204 864,00	20 000,00	224 864,00
926		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 797,00</b>	<b>3 659,42</b>	<b>237 456,42</b>
	92695		Pozostała działalność	28 444,00	3 659,42	32 103,42
		0830	Wpływy z usług	13 384,00	3 176,42	16 560,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	483,00	483,00
<b>Razem:</b>				50 905 407,31	67 508,01	50 972 915,32





## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ,...../20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 082 626,92</b>	<b>51 586,60</b>	<b>1 134 213,52</b>
	63095		Pozostała działalność	1 080 294,92	51 586,60	1 131 881,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 136,19	9 543,35	30 679,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,92	1 684,12	5 414,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 305,24	34 305,24
700		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 053,89	6 053,89
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 311 335,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 313 335,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 924,00	2 000,00	5 633 924,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 000,00	2 000,00	5 534 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 200,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>249 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 700,00	-7 000,00	196 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	-7 000,00	131 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500 201,55</b>	<b>-7 521,01</b>	<b>5 492 680,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 056 791,69	-7 521,01	4 049 270,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 946,89	-1 521,01	14 425,88
		4300	Zakup usług pozostałych	391 928,00	2 400,00	394 328,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 494,00	46 494,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,00	-28 894,00	15 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 408,15</b>	<b>11 190,06</b>	<b>343 598,21</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	278 408,15	8 952,00	287 360,15
		4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	8 952,00	28 412,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	2 238,06	26 238,06
757		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 238,06	8 238,06
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>367 499,94</b>	<b>-8 952,00</b>	<b>358 547,94</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 999,94	-8 952,00	211 047,94



801	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	219 999,94	-8 952,00	211 047,94
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 112 255,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 112 255,45</b>
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	136 256,50	0,00	136 256,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 779,50	-26 900,00	85 879,50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200,00	-600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	517,00	14 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	83,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 900,00	21 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 662,40	-130 738,00	521 924,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 377,20	-233 900,00	329 477,20
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 010,00	-1 757,00	18 253,00
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 431,00	-1 963,00	56 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 694,00	-1 075,00	6 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	51 957,00	53 057,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	56 000,00	57 100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 217,76	130 738,00	202 955,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,01	130 738,00	131 453,01
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 373 649,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>4 361 649,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 964,00	-12 000,00	1 003 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 602,00	-12 000,00	661 602,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 160,00</b>
85395		Pozostała działalność	54 160,00	0,00	54 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 097,59	-6 483,52	16 614,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,51	-181,48	465,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,57	-1 139,78	2 920,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,65	-31,88	81,77



		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,83	-158,84	406,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,85	-4,50	11,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 498,20	7 782,20	29 280,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,80	217,80	819,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 213 025,14</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 220 025,14</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 100,00	7 000,00	40 100,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	2 000,00	8 600,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 960 266,87</b>	<b>39 583,00</b>	<b>2 999 849,87</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 060,96	-200,00	176 860,96
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,96	-200,00	63 060,96
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 069,91	-10 500,00	2 057 569,91
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 023,31	-20 500,00	606 523,31
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,29	-4 536,14	11 394,15
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 934,75	-800,49	2 134,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 194,33	10 000,00	63 194,33
	4307		Zakup usług pozostałych	55 613,97	4 536,14	60 150,11
	4309		Zakup usług pozostałych	9 814,23	800,49	10 614,72
	92118		Muzea	479 413,00	30 283,00	509 696,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	30 283,00	85 283,00
	92195		Pozostała działalność	5 723,00	20 000,00	25 723,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 875 894,75</b>	<b>-8 378,64</b>	<b>1 867 516,11</b>
	92695		Pozostała działalność	1 113 612,75	-8 378,64	1 105 234,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 032,43	2 378,18	80 410,61
	4300		Zakup usług pozostałych	110 552,79	-756,82	109 795,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 858,97	-10 000,00	87 858,97









Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2027	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 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
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	Utworzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	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 schodow terenowych- F.solecki Czrne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogrodka Jodanowskiego - "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	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	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6050	Zakup działki nr 131/3 położonej w miejscowości Orzysz	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 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	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	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	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	750	75023	6050	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	26 494,00 zł	26 494,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 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	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 500,00 zł	PO RYBY LGD
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grady	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.solecki(Odoje	0,00 zł	6 418,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	0,00 zł	7 623,30 zł	0,00 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.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	5 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
27	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	13 704,45 zł	0,00 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, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 888 269,18 zł	493 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	93 855,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
30	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 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.solecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

32	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w solectwie 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 przyszłokołengo 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 Strzelinki	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
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 wiatry 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	Zagospodarowaniedziałki sołeckiej-c.d.F. sołecki Węzewo	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 solectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	8 797,69 zł	8 797,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					5 401 238,98 zł	13 332 415,48 zł	1 461 924,43 zł	7 432 068,00 zł	232 353,00 zł	4 126 070,05 zł	

do Uchwały Nr ...../20 Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko 2020”.	50 000,00 zł
3	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisku 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.	15 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	97 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zakup wyposażenia na	11 150,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

				potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”	
8	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — zakup muzealiów -Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — „Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skweru miejskiego „„	30 283,00
<b>Ogółem</b>					<b>564 433,00 zł</b>

Wydatki na programy i projekty z wyłączeniem wydatków budżetowych																	
Planowane wydatki 2020 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe**	Wydatki na refinansowanie 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:				925 528,95	110 618,09	824 910,86	925 528,95	110 618,09	0,00	0,00	110 618,09	835 380,98	0,00	0,00	0,00	835 380,98
Program: RPO																	
Działanie: 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																	
7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2020																	
2021																	
2022																	
Program: Interreg Polska Litwa 2014-2020																	
Priorytet: Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego																	
Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordankowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"																	
Razem wydatki:																	
2020																	
2021																	
2022																	
Program: RPO																	
Działanie: Realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych																	
Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego																	
Razem wydatki																	
2020																	
2021																	
2022																	
Program: Erasmus+																	
Działanie: Partnerstwa współpracy szkół																	
ERAZMUS+																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2020																	
2021																	
2022																	
Program: RPO																	
Działanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Nazwa projektu																	
Razem wydatki																	
2020																	
2021																	
2022																	



[illegible]







Załącznik nr 5 do  
Uchwały Nr /20  
Rady Miejskiej w  
Orzyszu z dnia 26  
sierpnia 2020 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowe  
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>50 972 915,32</b>
	- dochody bieżące		44 753 119,27
	- dochody majątkowe		6 219 796,05
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>58 434 964,18</b>
	- wydatki bieżące		44 538 115,70
	- wydatki majątkowe		13 896 848,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 462 048,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 462 048,86</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 694 688,86</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	735 890,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	7 430 068,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 750,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 232 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 232 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu



**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	532 300,00	720,00	533 020,00	532 300,00	720,00	533 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>62 300,00</b>	<b>720,00</b>	<b>63 020,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>720,00</b>	<b>63 020,00</b>
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 300,00	310,00	2 610,00	2 300,00	310,00	2 610,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			<b>Razem</b>	<b>549 300,00</b>	<b>720,00</b>	<b>550 020,00</b>	<b>549 300,00</b>	<b>720,00</b>	<b>550 020,00</b>



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

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 286 936,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	608 523,31		
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	230 000,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	424 413,00		
5	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	20 000,00		
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			5 000,00
4	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
6							
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 550 936,31</b>	<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>Ogółem kwota dotacji</b>					<b>1 689 936,31</b>		





## Dochody (załącznik nr 1)

### Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67 508,01 zł  
z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 43 848,59 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 921 rozdział 92195 o kwotę 20 000,00 zł**

zgodnie z umową nr KE.90.2020/DG w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 659,42 zł**

Z tytułu opłat z wynajmu pomieszczeń na sali MOSIR .

Zwiększyć (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie 67 508,01 zł  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 107 529,02 zł  
z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 51 586,60 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup działki będącej własnością Skarbu Państwa o nr 131/3 położonej w miejscowości Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 283,00 zł**

Z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej pn. „Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie przez rewitalizację skweru miejskiego”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 659,42 zł**

Z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej oraz niezbędne zabiegi na płycie Stadionu Miejskiego w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
z tytułu :

**40 021,01 zł**

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 521,01 zł**

Przeznaczonych na pokrycie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Przeznaczonych na pokrycie zagranicznych podróży służbowych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000,00 zł**

Przeznaczonych na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 12 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osobowych w MOPS w Orzyszu .

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 20 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Orzyszu

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

- W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 2900 kwota 2 000,00 zł na pokrycie składek członkowskich Mazurskiego Związku Międzygminnego oraz do działu 900 rozdziału 90019 par.6230 kwota 5 000,00 zł na dofinansowanie do wymiany pieców.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 6060 kwota 28 894,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu ” i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6050 kwota 26 494,00 zł tworząc zadanie o takiej samej nazwie oraz do działu 750 rozdziału 75023 par.4300 kwota 2400,00 zł na aktualizację programu kosztorysowania.

- W dziale 757 rozdziale 75702 par. 8070 kwota 8952,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4430 kwota 8952,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia wozu strażackiego.
- W ZSZP w Okartowie w dziale 801 rozdziale 80149 par. 4010 kwota 26 900,00 zł , par 4040 kwota 600,00 zł oraz dziale 801 rozdziale 80150 par 4010 kwota 94 900,00 zł par 4040 kwota 1557,00 zł , par 4110 kwota 4000,00 zł , par 4120 kwota 1500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par 4110 kwota 517,00 zł, par 4120 kwota 83,00 zł par. 4210 kwota 20 900,00 zł par 4240 kwota 6000,00 zł oraz rozdziału 80150 par. 4210 kwota 51 957,00 zł i do par. 4240 kwota 50 000,00 zł. Zmiany te są efektem weryfikacji arkuszy organizacyjnych i liczby godzin przewidzianych dla uczniów z potrzebami kształcenia specjalnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- W ZSZP w Orzyszu w dziale 801 rozdziale 80150 par. 4010 kwota 139 000,00 zł , par 4040 kwota 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par 4110 kwota 2037,00 zł, par 4120 kwota 425,00 zł par. 4210 kwota 130 738,00 zł par 4240 kwota 6000,00 zł Zmiany te są efektem weryfikacji arkuszy organizacyjnych i liczby godzin przewidzianych dla uczniów z potrzebami kształcenia specjalnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- W dziale 853 rozdziale 85395 par. 4017 kwota 6483,52 zł , par 4019 kwota 181,48 zł par 4117 kwota 1139,78 zł , par 4119 kwota 31,88 zł , par 4127 kwota 158,84 zł , par 4129 kwota 4,50 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 859 rozdziału 85395 par. 4177 kwota 7782,20 zł i do par. 4179 kwota 217,80 zł w ramach realizacji projektu pn.” „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy”.

#### **Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego**

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par. 6050 – 10 000 zł - „Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach ”

Do działu :

- 92109 par.4210-kwota 10 000,00 tworząc nowe zdanie pn.” Zakup wyposażenia świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par. 4210 – 200,00 zł - „Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych wraz z integracją ”

Do działu :

- 92695 par.4300 -kwota 200,00 zł tworząc nowe zdanie pn.” Naprawa kosiarki spalinowej ”

