

**UCHWAŁA NR XXVI/192/20
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 889 872,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 610 127,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 219 212,59 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 8 654 779,59, 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 – 51 795 279,43 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 753 119,27 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 7 042 160,16 zł

2. Plan wydatków ogółem – 53 757 328,29 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 538 115,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 9 219 212,59 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 6 246 093,10 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 – 5 270 931,22 zł
- wydatki - 4 618 480,97 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy 1 962 048,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 930 068,00 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 3 194 688,86 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 – **1 930 068,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 10. 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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 13. 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 XXVI/192/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 095 817,67	1 099 864,11	2 195 681,78
	60016		Drogi publiczne gminne	987 466,67	1 099 864,11	2 087 330,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 099 864,11	1 099 864,11
630			Turystyka	927 450,68	63 848,59	991 299,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 200,00	20 000,00	29 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	887 458,76	-297 500,00	589 958,76
	80101		Szkoły podstawowe	344 045,00	-297 500,00	46 545,00
		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	297 500,00	-297 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 618,68	20 000,00	1 021 618,68
	92195		Pozostała działalność	204 864,00	20 000,00	224 864,00
		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
926			Kultura fizyczna	233 797,00	3 659,42	237 456,42
	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
Razem:				50 905 407,31	889 872,12	51 795 279,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/192/20

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
600			Transport i łączność	2 164 369,67	1 083 005,67	3 247 375,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 018,23	1 083 005,67	3 124 023,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	1 083 005,67	1 520 505,67
630			Turystyka	1 082 626,92	98 445,04	1 181 071,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	46 858,44	47 658,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 858,44	46 858,44
	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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 053,89	6 053,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 311 335,00	-5 498 000,00	1 813 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 631 924,00	-5 498 000,00	133 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 000,00	-5 498 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	256 200,00	-7 000,00	249 200,00
	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			Administracja publiczna	5 500 201,55	-7 521,01	5 492 680,54
	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,00	-28 894,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 408,15	11 190,06	343 598,21
	75412		Ochotnicze straże 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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 238,06	8 238,06
757			Obsługa długu publicznego	367 499,94	-8 952,00	358 547,94
	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
		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
801			Oświata i wychowanie	13 112 255,45	-297 500,00	12 814 755,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 292 986,19	-297 500,00	8 995 486,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 192,76	35,00	19 227,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,37	6,00	4 318,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,06	-41,00	554,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	-297 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	-52 500,00	0,00
	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	136 256,50	0,00	136 256,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 779,50	-26 900,00	85 879,50
		4040	Dodatkowe 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 662,40	0,00	652 662,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 377,20	-233 900,00	329 477,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	-1 757,00	18 253,00
		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	182 695,00	183 795,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	56 000,00	57 100,00
852			Pomoc społeczna	4 373 649,00	-12 000,00	4 361 649,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	0,00	54 160,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 025,14	7 000,00	1 220 025,14
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 266,87	29 583,00	2 989 849,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 060,96	-200,00	176 860,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,96	-200,00	63 060,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 069,91	-20 500,00	2 047 569,91
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 915,00	-10 000,00	527 915,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 875 894,75	-8 378,64	1 867 516,11
	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
Razem:				58 367 456,17	-4 610 127,88	53 757 328,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/192/20

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					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 w gminie Orzysz	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 o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul. I Maja	2 235 122,00	1 109 864,11	10 000,00	0,00	1 099 864,11	0,00	FDS
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	313 141,56	233 141,56	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 Mzaurskich .	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.sołecki Czarne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	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	Wiata przystankowa - F.sołecki Gaudynki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63003	6050	Budowa przystani na szlaku kajakowym " Śladami Michała Kajki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	46 858,44 zł	26 858,44 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	
14	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez 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
15	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
16	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	Urząd Miejski
17	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
18	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
19	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
20	750	75023	6050	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Otrzyszu	0,00 zł	26 494,00 zł	26 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	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
22	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	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
24	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
25	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
26	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

27	900	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy targowiska gminnego w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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
29	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	91 363,02 zł	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
30	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,	1 868 269,18 zł	473 000,00 zł	483 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	0,00 zł	461 550,26 zł	0,00 zł	93 855,45 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
32	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
33	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
34	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
35	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	643 032,00 zł	642 282,00 zł	0,00 zł	436 929,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

41	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F.solecki Ublik	0,00 zł	10 450,00 zł	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
42	926	92695	6050	Zagsospodarowaniedziałki soleckiej-c.d-F.solecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	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
44	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					5 731 238,98 zł	8 654 779,59 zł	1 471 924,43 zł	1 932 068,00 zł	252 353,00 zł	3 828 570,05 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVI/192/20
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 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.	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 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

	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
Ogółem					564 433,00 zł

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/192/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 sierpnia 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	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			925 528,95	110 618,09	824 910,86	925 528,95	110 618,09	0,00	0,00	110 618,09	824 910,86	0,00	0,00	0,00	824 910,86				
	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	50 524,04	229 636,18	131 881,52	29 782,25	0,00	0,00	29 782,25	112 099,27	0,00	0,00	0,00	112 099,27				
	2020		63095	131 881,52	29 782,25	112 099,27														
	2021			138 278,70	20 741,79	117 536,91														
	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 71004	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
	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 80 101	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
	2020			57 501,53	0,00	57 501,53										
	2021			10 172,75	0,00	10 172,75										
	2022			0	0,00	0										
	Program: RPO	Programa Opreacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	1.1. Wyeiminowanie terytorialnych rożnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki		801 80195	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
	2020			135 000,00	9 222,00	125 778,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
	Program: POP	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci														
	Razem wydatki		801 80 101	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	0,00	24 100,19
	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 92 195	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
	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	108 620,71	16 398,09	0,00	0,00	16 398,09	92 222,62	0,00	0,00	92 222,62
			92109												
	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									
	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	52 685,25
			85 395												
	2020			54 160,00	1 474,75	52 685,25									
	2021			0,00	0,00	0,00									
	2022														
2	Wydatki majątkowe 2019 razem:			5 320 564,15	1 526 994,10	3 793 570,05	5 320 564,15	1 526 994,10	0,00	1 513 289,65	0,00	3 793 570,05	0,00	0,00	3 793 570,05
	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	1 590 750,00
			1010												
	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									
	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	907 466,67
			60016												
	2020			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									

	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Program:														
	Priorytet:														
	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	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2020	63095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
	2021		567 976,20	85 196,43	482 779,77										
	2022		0,00												
	4 .Zwiększenie zdolności instytucjonalnej władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej														
	Priorytet:														
	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	0,00	13 704,45	77 658,57	0,00	0,00	0,00	77 658,57
	2020	92109	91 363,02	13 704,45	77 658,57										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	#ADR!														
	Program:														
	9.2 Infrastruktura socjalna														
	Priorytet:														
	Nazwa projektu														
	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce														
	Razem wydatki:														
		921	461 550,26	93 855,45	367 694,81	461 550,26	93 855,45	0,00	93 855,45	0,00	367 694,81	0,00	0,00	0,00	367 694,81
	2020	92109	461 550,26	93 855,45	367 694,81										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/192/20
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 795 279,43
	- dochody bieżące		44 753 119,27
	- dochody majątkowe		7 042 160,16
2.	Planowane wydatki		53 757 328,29
	- wydatki bieżące		44 538 115,70
	- wydatki majątkowe		9 219 212,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 962 048,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 962 048,86
Przychody ogółem:			3 194 688,86
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 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	1 930 068,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	496 750,00
Rozchody ogółem :			1 232 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 232 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/192/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 286 936,31	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	606 523,31		
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		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					264 000,00	0,00	139 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			5 000,00
4	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	1 550 936,31	0,00	139 000,00
Ogółem kwota dotacji					1 689 936,31		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/192/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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		Szkoły podstawowe	62 300,00	720,00	63 020,00	62 300,00	720,00	63 020,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 300,00	310,00	2 610,00	2 300,00	310,00	2 610,00
		Z.SZ P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem	549 300,00	720,00	550 020,00	549 300,00	720,00	550 020,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 889 872,12 zł

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 187 372,12 zł z tytułu

:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 099 864,11 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej- ul. 1 Maja o dł.0,87 km wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158, 154/4, 152/26,152/54,582/4152/84 w Orzyszu ul. 1 Maja”.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. „ Budowa przystani na szlaku kajakowym „ Śladami Michała Kajki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- 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 .

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 297 500,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 297 500,00 zł**

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania pn. „ Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 4 610 127,88 zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 264 251,57 zł

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 109 864,11 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej- ul. 1 Maja o dł.0,87 km wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158, 154/4, 152/26,152/54,582/4152/84 w Orzyszu ul. 1 Maja”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 46 858,44 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa przystani na szlaku kajakowym „ Śladami Michała Kajki” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- 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 mieskiego”.

- 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 5 874 379,45 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 26 858,44 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi w Nowych Gutach”

- 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”.

·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 521,01 zł

Przeznaczonych na pokrycie wpłat na Państwowo 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 801 rozdział 80101 o kwotę 297 500,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

- 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

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący 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 tworzą 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 ZSZP w Dąbrowce w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4127 kwota 41,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4017 kwota 35,00 zł, par 4117 kwota 6,00 zł. Zmiany te są spowodowane koniecznością przesunięcia środków między paragrafami w celu realizacji projektu. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”

·W dziale 801 rozdziale 80101 par. 6059 kwota 52 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.6050 kwota 52 500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”.

·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 ”