

201/2020

Alcceptuje
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

**Uchwała Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 września 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 1 676 569,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 168 982,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 374 870,48 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 9 790 437,48, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota- 584 433,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 53 524 438,43 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 44 849 459,27 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 674 979,16 zł
2. Plan wydatków ogółem – 54 978 901,18 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 44 604 030,70 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 10 374 870,48 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 6 289 843,10 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 – 5 314 681,22 zł
- wydatki - 4 662 230,97 zł

§ 6

Deficyt budżetu gminy **1 454 462,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **1 422 481,89 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 **2 687 102,75 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 – **1 422 481,89 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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 30 września 2020 r
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 923 293,38	221 750,00	2 145 043,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 750,00	221 750,00	1 812 500,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 750,00	221 750,00
			Transport i łączność	2 195 681,78	239 797,41	2 435 479,19
754	75412		Drogi publiczne gminne	2 087 330,78	239 797,41	2 327 128,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 864,11	239 797,41	1 339 661,52
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 161,06	19 161,06
			Ochotnicze strażne pozarne	0,00	19 161,06	19 161,06
801	80101	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 161,06	19 161,06
			Oświata i wychowanie	589 958,76	393 750,00	983 708,76
921	92109		Szkoły podstawowe	46 545,00	350 000,00	396 545,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
926	92614		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 750,00	43 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 750,00	43 750,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 618,68	449 560,53	1 471 179,21
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 234,68	449 560,53	989 795,21
926	92614	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	449 560,53	449 560,53
			Kultura fizyczna	237 455,42	352 550,00	590 005,42

92601	Obiekty sportowe	205 353,00	352 550,00	557 903,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	352 550,00	352 550,00

Razem:		51 847 869,43	1 676 569,00	53 524 438,43
--------	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr...../20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 247 375,34	1 125 257,89	4 372 633,23
			Drogi publiczne gminne	3 124 023,90	1 125 257,89	4 249 281,79
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 505,67	1 125 257,89	2 645 763,56
710	71004	4017	Działalność usługowa	249 200,00	-1 000,00	248 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	196 700,00	-1 000,00	195 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,40	290,17	7 522,57
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	-253,97	1 293,13
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	-36,20	184,30
750	4300	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-1 000,00	130 500,00
			Administracja publiczna	5 492 680,54	1 000,00	5 493 680,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 049 270,68	1 000,00	4 050 270,68
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	401 328,00	1 000,00	402 328,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 598,21	0,00	343 598,21
			Ochotnicze strażne pożarne	287 360,15	20 000,00	307 360,15
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 814 755,45	87 980,08	12 902 735,53
			Szkoły podstawowe	8 995 486,19	39 200,40	9 034 686,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 066,47	34 175,70	5 940 242,17
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 364,00	-96,35	473 267,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	5 300,00	7 340,00
			Zakup energii	388 150,00	-5 300,00	382 850,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 083,00	5 121,05	398 204,05
			Przedszkola	1 717 316,68	2 248,08	1 719 564,76
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	2 248,08	45 640,08
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	43 750,00	43 750,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,22	632,22
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,58	90,58

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 697,20	3 697,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 330,00	27 330,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		535 064,00	2 781,60	537 845,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 721,00	2 781,60	15 502,60
852		Pomoc społeczna		4 361 649,00	-350,00	4 361 299,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 003 964,00	-350,00	1 003 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 284,00	-350,00	16 934,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		316 289,35	-932,89	315 356,46
85401		Świetlice szkolne		130 009,35	-932,89	129 076,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 990,00	-932,89	5 057,11
855		Rodzina		13 373 774,00	-42 972,19	13 330 801,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 758 738,00	0,00	3 758 738,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 630 403,00	-488,00	3 629 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 225,00	488,00	2 713,00
85504		Wspieranie rodziny		361 732,00	325,00	362 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 484,00	325,00	1 809,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		375 929,00	-43 297,19	332 631,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 615,00	-27 000,00	221 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	-3 600,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 257,00	-13 000,00	34 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 419,00	-1 400,00	4 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 038,00	1 702,81	9 740,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 220 025,14	0,00	1 220 025,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		571 957,12	0,00	571 957,12
	4300	Zakup usług pozostałych		111 000,00	-10 400,00	100 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 801,36	10 400,00	38 201,36
Razem:				53 809 918,29	1 168 982,89	54 978 901,18

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 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 i 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 w gminie Orzysz	0,00	2 500 000,00	70 805,21	838 592,89	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	1 250,00	0,00	221 750,00	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 158,154/4,152/26,152/54,152/7,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	2 240 112,00	2 235 122,00	1 135 257,89	0,00	1 099 864,11	0,00	FDS
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	0,00	313 141,56	10 986,77	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	5 925,18	0,00	215 722,59	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	24 074,82	0,00	Urząd Miejski
						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	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 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	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	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Wiatła 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	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	0,00 zł	
14	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogrodka Jodanowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 748 344,20 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	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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	Urząd Miejski

19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 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 Orzyszu	0,00 zł	26 494,00 zł	0,00 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	10 838,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 161,06 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
22	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
23	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejscowości Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.soleckiOdoje	0,00 zł	6 418,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	900	90015	6050	Dudowa oświetlenia ulicznego w Odojach	0,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	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
27	900	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy targowiska gminnego w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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 Sołectwie Marszałka Województwa Warmińskiego 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, Rosłki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	1 868 269,18 zł	473 000,00 zł	23 439,47 zł	0,00 zł	449 560,53 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
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.solecki Nowe Guty	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
33	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okatowo-F.solecki Okatowo	0,00 zł	14 915,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
34	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okatowo	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 przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okatowie działki nr 100/13 i 100/4.	643 032,00 zł	642 282,00 zł	84 379,00 zł	0,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
									352 550,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
36	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.solecki 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.solecki 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 soleckiej - F.solecki 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.solecki 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
41	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F. sołecki Ublik	0,00 zł	10 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej-c.d-F. sołecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Infrastruktura Sportowa Marszałka Województwa Warmińskiego Mazurskiego
44	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	8 797,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					5 911 606,98 zł	9 790 437,48 zł	1 765 565,33 zł	1 422 481,89 zł	2 767 546,11 zł	3 828 570,05 zł		

do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 września 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	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..” Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy”	20 000,00 zł
4	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
5	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
6	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
7	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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

8	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
9	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
10	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					584 433,00 zł

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.. 124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych

[illegible]

2.14 Rozwójnażdzi dla uczenia się przez całe życie													
Nazwa projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych													
Razem wydatki	801	175 000,00	0,00	175 000,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00	43 750,00
2020	80 144	43 750,00	0,00	43 750,00									
2021		122 500,00	0,00	122 500,00									
2022		8750	0,00	8750									
Program: RPO Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Nazwa projektu Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego													
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	125 778,00
2020	80195	135 000,00	9 222,00	125 778,00									
2021		0,00	0,00	0,00									
2022													
Program: POP RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020													
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci													
Razem wydatki	801	24 100,19	0,00	24 100,19	24 100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,19	0,00	0,00	24 100,19
2020	80 101	24 100,19	0,00	24 100,19									
2021													
2022													
Program : Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
Działanie: 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.													
Nazwa projektu "Rób to z radością "													
Razem wydatki	921	5 723,00	859,00	4 864,00	5 723,00	859,00	0,00	0,00	859,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00
2020	92 195	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
2020	92109	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: POP Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój													
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa													
Nazwa projektu "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy. "													
Razem wydatki	853	54 160,00	1 474,75	52 685,25	54 160,00	1 474,75	0,00	0,00	1 474,75	52 685,25	0,00	0,00	52 685,25
2020	85 395	54 160,00	1 474,75	52 685,25									
2021		0,00	0,00	0,00									
2022													
Wydatki majątkowe 2019 razem:													
2		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	909 250,00	0,00	1 590 750,00	0,00	1 590 750,00
2020	1010	2 500 000,00	909 250,00	1 590 750,00										
2021		0,00	0,00	0,00										
2022		0,00	0,00	0,00										
Program:	RPO 2014-2020													
Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich													
Razem wydatki:	600	1 301 961,60	365 330,81	936 630,79	1 267 650,87	360 184,20	0,00	360 184,20	0,00	360 184,20	0,00	907 466,67	0,00	907 466,67
2020	60016	1 267 650,87	360 184,20	907 466,67										
2021		34 310,73	5 146,61	29 164,12										
2022		0,00	0,00	0,00										
Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020													
Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"													
Razem wydatki:	630	1 748 344,20	415 564,43	1 332 779,77	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2020	63095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00										
2021		748 344,20	265 564,43	482 779,77										
2022		0,00	0,00	0,00										
Priorytet:	4. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej													
Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość, Działanie"													
Razem wydatki:	921	91 363,02	13 704,45	77 658,57	91 363,02	13 704,45	0,00	13 704,45	0,00	13 704,45	0,00	77 658,57	0,00	77 658,57
2020	92109	91 363,02	13 704,45	77 658,57										
2021		0,00	0,00	0,00										
2022		0,00	0,00	0,00										
Program:	#ADRI													
Priorytet:	9.2 Infrastruktura społeczna													
Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Wifajcie 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	93 855,45	0,00	367 694,81	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.		6 289 843,10	1 637 612,19	4 662 230,91	6 289 843,10	1 637 612,19	0,00	1 637 612,19	0,00	1 637 612,19	0,00	4 662 230,91	0,00	4 662 230,91

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
1.	Planowane dochody		53 524 438,43
	- dochody bieżące		44 849 459,27
	- dochody majątkowe		8 674 979,16
2.	Planowane wydatki		54 978 901,18
	- wydatki bieżące		44 604 030,70
	- wydatki majątkowe		10 374 870,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 454 462,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 454 462,75
Przychody ogółem:			2 687 102,75
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	1 422 481,89
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 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					w tym:					Wydatki majątko we		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	332 543,38									
010	01095			332 543,38	332 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		5 024,46	5 024,46							
		4300		1 496,00	1 496,00							
		4430		326 022,92	326 022,92							
750	75011	0690								0,00		
750	75011	2010	84 002,00									
750	75011			84 002,00	84 002,00	72 647,25	11 354,75	0,00	0,00	0,00		
		4010		72 647,25	72 647,25	72 647,25						
		4110		9 972,13	9 972,13		9 972,13					
		4120		1 382,62	1 382,62		1 382,62					
750	75056	2010	25 056,00									
750	75056			25 056,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020		10 340,00	10 340,00							
		3040		14 000,00	14 000,00							
		4210		716,00	716,00							

w złotych

751	75101	2010	1 836,00									
751	75101			1 836,00	1 836,00	1 534,60	301,40					
		4010		1 534,60	1 534,60	1 534,60						
		4110		263,80	263,80		263,80					
		4120		37,60	37,60		37,60					
751	75107	2010	80 635,00									
751	75107			80 635,00	80 635,00	23 320,00	4 311,54					
		3030		48 700,00	48 700,00							
		4010		18 720,00	18 720,00	18 720,00						
		4110		3 786,69	3 786,69		3 786,69					
		4120		524,85	524,85		524,85					
		4170		4 600,00	4 600,00	4 600,00						
		4210		2 263,46	2 263,46							
		4300		1 800,00	1 800,00							
		4410		240,00	240,00							
801	80153	2010	72 217,76									
				72 217,76	72 217,76	0,00	0,00					
		4210		715,01	715,01							
		4240		71 502,75	71 502,75							
851	85195	2010	2 545,00									
851	85195			2 545,00	2 545,00	1 629,00	326,00		0,00	0,00		0,00
		4010		1 629,00	1 629,00	1 629,00						
		4110		286,00	286,00		286,00					
		4120		40,00	40,00		40,00					
		4210		250,00	250,00							
		4300		340,00	340,00							
852	85203	0980										11 899,00
852	85203	2010	1 329 054,00									
852	85203			1 329 054,00	1 329 054,00	812 684,74	161 533,90		0,00	0,00		0,00
		3020		1 900,00	1 900,00							
		4010		764 828,64	764 828,64	764 828,64						
		4040		43 856,10	43 856,10	43 856,10						
		4110		141 493,90	141 493,90		141 493,90					

		4120		20 040,00	20 040,00	20 040,00	4 000,00	20 040,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210		89 730,00	89 730,00	89 730,00					
		4220		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
		4260		21 000,00	21 000,00	21 000,00					
		4270		6 600,00	6 600,00	6 600,00					
		4280		650,00	650,00	650,00					
		4300		125 242,03	125 242,03	125 242,03					
		4360		2 300,00	2 300,00	2 300,00					
		4410		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4430		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4440		27 323,33	27 323,33	27 323,33					
		4480		14 000,00	14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00	90,00					
		4700		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	852 85215	2010	4 462,00								
	852 85215			4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00
		3110		3 883,00	3 883,00	3 883,00			3 883,00		
		4210		579,00	579,00	579,00					
	852 85228	0830									545,00
	852 85228	2010	23 974,00								
	852 85228			23 974,00	23 974,00	23 974,00	19 213,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00
		4010		19 213,00	19 213,00	19 213,00	19 213,00				
		4110		3 409,00	3 409,00	3 409,00		3 409,00			
		4120		470,00	470,00	470,00		470,00			
		4210		882,00	882,00	882,00					
	855 85501	2060	8 660 678,00								
	855 85501			8 660 678,00	8 660 678,00	8 660 678,00	53 431,00	10 890,00	8 581 956,00	0,00	0,00
		3110		8 581 956,00	8 581 956,00	8 581 956,00			8 581 956,00		
		4010		49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00				
		4040		3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00				
		4110		9 580,00	9 580,00	9 580,00		9 580,00			
		4120		1 310,00	1 310,00	1 310,00		1 310,00			

	4210		2 200,00	2 200,00					
	4260		2 000,00	2 000,00					
	4280		70,00	70,00					
	4300		7 691,00	7 691,00					
	4440		1 940,00	1 940,00					
	4480		0,00	0,00					
	4700		500,00	500,00					
855	85502	0980						103 370,00	
855	85502	2010	3 748 138,00						
855	85502		3 748 138,00	3 748 138,00	86 900,00	17 712,00	3 629 915,00	0,00	0,00
	3110		3 629 915,00	3 629 915,00			3 629 915,00		
	4010		80 837,00	80 837,00	80 837,00				
	4040		6 063,00	6 063,00	6 063,00				
	4110		15 582,00	15 582,00		15 582,00			
	4120		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
	4210		1 198,00	1 198,00					
	4260		1 500,00	1 500,00					
	4300		7 500,00	7 500,00					
	4440		2 713,00	2 713,00					
	4700		700,00	700,00					
855	85503	2010	383,00						
855	85503		383,00	383,00	319,08	63,92	0,00	0,00	0,00
	4010		319,08	319,08	319,08				
	4110		56,10	56,10		56,10			
	4120		7,82	7,82		7,82			
855	85504	2010	310 253,00						
855	85504		310 253,00	310 253,00	7 045,00	1 411,00	217 800,00	0,00	0,00
	3110		299 683,00	299 683,00			217 800,00		
	4010		7 045,00	7 045,00	7 045,00				
	4110		1 238,00	1 238,00		1 238,00			
	4120		173,00	173,00		173,00			
	4210		1 306,00	1 306,00					
	4300		808,00	808,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				2020 r	2021 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 632 819,00			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodn-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu-II Etap		221 750,00	221 750,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach		215 722,59	215 722,59	0,00
3	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu		24 074,82	24 074,82	0,00
4	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje		19 161,06	19 161,06	0,00
5	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego .Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne		350 000,00	52 500,00	297 500,00
6	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		449 560,53	449 560,53	0,00
7	926	92601	6050	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13, 100/4		352 550,00	352 550,00	0,00
				RAZEM:	1 632 819,00	1 632 819,00	1 335 319,00	297 500,00

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75095	2710		1 520,00	1 520,00			1 520,00		
854	85417	2310	9 652,00							
854	85417			9 652,00	9 652,00	5 000,00	859,50			
		4110		859,50	859,50		859,50			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		3 792,50	3 792,50					
921	92195	2710	20 00,00							
921	92195			20 000,00	20 000,00					
		2480		20 000,00	20 000,00			20 000,00		
			29 652,00	31 172,00	31 172,00	5 000,00	859,50	21 520,00		

w złotych

Dochody (zał. nr 1)

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 676 769,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 676 769,00 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Nowych Gutach”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu uzyskanego dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 339 161,06 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 43 750,00 zł**

Z tytułu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum

rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł**

Z tytułu uzyskania dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „,

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 169 035,30 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 801 826,89 zł**
z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap ”.Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 125 257,89 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 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi w Nowych Gutach”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu ”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „, Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 339 161,06 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 43 750,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz w ramach projektu pn. ”Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 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”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- zmiany w planie wydatków:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu

1 632 791,59 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 010101 o kwotę 221 750,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu.- II etap ”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 215 722,59 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 24 074,82 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu ”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 339 161,06 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 449 560,53 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”.

- zmiany w planie wydatków:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 352 550,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4”. Inwestycja finansowana Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4117 kwota 253,97, par 4127 kwota 36,20 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par. 4017 kwota 29017 na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- W dziale 754 rozdziale 75495 par. 2300 kwota 20 000,00 zł przeznaczona na wsparcie finansowe dla KPPSP na remont poddasza dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75495 par. 6170 kwota 20 000,00 zł przeznaczona na wsparcie finansowe dla KPPSP na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Rozbudowa instalacji wyciągu spalin w garażu głównym strażnicy.
- W ZSZP w Okartowie w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4260 kwota 5 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4170 kwota 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii kanalizacji w budynku szkoły.
- W Żłobku w Orzyszu w dziale 855 rozdziale 85505 par. 4010 kwota 27 000,00 zł , par 4040 kwota 3 600,00 zł, par. 4110 kwota 13 000,00 zł, par 4120 kwota 1400,00 zł o dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par 4440 kwota 1 702,81,00 zł, do ZSZP w Dąbrówce do działu 801 rozdziału 80104 par 4440 kwota 51,86 zł, do ZSZP w Okartowie do działu 801 rozdziału 80101 par. 4440 kwota 2 481,85 zł rozdziału 80104 par 4440 kwota 38,21zł zł oraz ZSZP w Orzyszu do działu 801 rozdziału 80101 par. 4010 kwota 34 175,70 zł, par. 4440 kwota 2 639,20 zł, do rozdziału 80104 par 4440 kwota 2 061,66 zł, rozdziału 80148 par. 4440 kwota 2781,60 zł. Zmiany te spowodowane są koniecznością uzupełnienia środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4210 kwota 325,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85504 par. 4440 kwota 325,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.
- W dziale 855 rozdziale 85502 par. 3110 kwota 488,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przenosi się do działu 855 rozdziału 85502 par. 4440 kwota 488,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na odpis na ZFŚŚ.