

Akceptuje

17 LIS. 2020

**Uchwała Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 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 12 679,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 52 382,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 855 805,96 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 6 245 872,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota- 609 933,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 52 089 447,45 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 45 005 218,29 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 084 229,16 zł
2. Plan wydatków ogółem – 51 664 381,41 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 44 808 575,45 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 855 805,96 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 3 816 043,10 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 – 3 731 131,22 zł
- wydatki - 3 078 680,97 zł

§ 6

Nadwyżka budżetu gminy **425 066,04 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 425 066,04 zł.

Przychody budżetu w wysokości **807 573,96 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **242 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **279 603,10 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	983 428,78	7 200,00	990 628,78
	80101		Szkoły podstawowe	396 545,00	7 200,00	403 745,00
		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	12 750,00	7 200,00	19 950,00
926			Kultura fizyczna	600 215,10	5 479,66	605 694,76
	92695		Pozostała działalność	42 312,10	5 479,66	47 791,76
		0830	Wpływy z usług	26 769,10	5 479,66	32 248,76
Razem:				52 076 767,79	12 679,66	52 089 447,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	238 709,00	-10 000,00	228 709,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	186 209,00	-10 000,00	176 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 009,00	-10 000,00	111 009,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 965 755,55	27 200,00	12 992 955,55
			Szkoły podstawowe	9 097 986,59	18 489,54	9 116 476,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 242,17	20 000,00	6 000 242,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 227,76	5 950,00	25 177,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,37	1 090,00	5 408,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,06	160,00	714,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	-8 000,00	100 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-710,46	1 789,54
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 662,40	8 710,46	661 372,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 477,20	2 010,00	331 487,20
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 468,00	344,00	56 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 619,00	50,00	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 795,00	-7 000,00	146 795,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 100,00	3 306,46	90 406,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	300 545,00	39 703,10	340 248,10
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00	39 703,10	279 603,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 740,00	-20 000,00	86 740,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	63 703,10	70 803,10
			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 801,46	-20 000,00	295 801,46
			Świetlice szkolne	129 076,46	-20 000,00	109 076,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 822,35	-20 000,00	86 822,35
			Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	0,00	9 652,00
		85417	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-4,50	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,50	4,50	3 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 449,61	10 000,00	1 283 449,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 061,61	10 000,00	631 061,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	10 000,00	48 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 853,74	0,00	2 949 853,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 370,12	0,00	2 026 370,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,37	51,35	1 740,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,12	9,08	307,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,68	-51,35	299,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	-9,08	52,80
926			Kultura fizyczna	1 855 658,91	5 479,66	1 861 138,57
	92695		Pozostała działalność	1 113 376,91	5 479,66	1 118 856,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 722,66	5 479,66	91 202,32
Razem:				51 611 998,65	52 382,76	51 664 381,41

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 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
						w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2020	
						dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	2 201 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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 7,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	2 240 112,00	1 109 865,02	10 000,91	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	
	600	60016	6050		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 708 061,40 zł	1 267 650,87 zł	360 184,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	907 466,67 zł RPO2014-2020	
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych-F.solecki Czarne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika - f.solecki Suchy Róg	0,00 zł	6 967,36 zł	6 967,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	6016	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej na odcinku Dziubiele-Suchy Róg	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63003	6050	Budowa przysięgni 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	Urząd Miejski
15	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 748 344,20 zł	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł Interreg Polska Litwa 2014-2020	
16	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
17	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	Urząd Miejski
	700	70005	6050	Objęcie przez Gminę udziałów w prawie własności działki nr 221/3 położonej w obrębie Nowe Guty	0,00 zł	5 491,00 zł	5 491,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

18	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	0,00 zł	35 000,00 zł	PO WIER 2014-2020
19	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
20	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	750	75023	6050	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Otrębsku	0,00 zł	26 494,00 zł	26 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	30 000,00 zł	10 838,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 161,06 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
23	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
24	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	0,00 zł	13 752,27 zł	13 752,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Miejscowości Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego-F.soleckiOdoje	0,00 zł	8 763,35 zł	8 763,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Dudowa oświetlenia ulicznego w Odojach	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	0,00 zł	7 623,30 zł	7 623,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych we wsi Skomackie-F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 860,77 zł	11 860,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

31	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F.solecki Pianki	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
32	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
33	900	90015	6050	Wymiana opraw ręciovych na led w Nowych Gutach- F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	14 174,63 zł	14 174,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
34	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F.solecki Góra	0,00 zł	8 730,76 zł	8 730,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
35	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Małe Granty Soleckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego
36	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	91 363,02 zł	13 704,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 658,57 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
37	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo, Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	1 855 269,18 zł	470 000,00 zł	20 439,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 560,53 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
38	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	93 855,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 694,81 zł	RPO2014-2020
39	921	90109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem - F.solecki Gaudynki	0,00 zł	4 999,63 zł	4 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	14 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
41	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	0,00 zł	Urząd Miejski

42	926	92601	6050	Budowa przyszkolonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 .	623 032,00 zł	622 282,00 zł	64 379,00 zł	0,00 zł	205 353,00 zł	0,00 zł	PRIS
43	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.solecki Strzelniki	0,00 zł	9 994,54 zł	9 994,54 zł	0,00 zł	352 550,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
44	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
45	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
46	926	92695	6050	Budowa pomostu przy kąpielisku - F.solecki Ublik	0,00 zł	11 393,02 zł	11 393,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej- c.d-F.solecki Węzewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	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
49	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw- F.solecki Dąbrówka- Osiki	0,00 zł	7 900,00 zł	7 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
50	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	8 597,69 zł	8 597,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					10 725 818,78 zł	6 245 872,96 zł	1 234 084,60 zł	0,00 zł	2 767 546,11 zł	2 237 820,05 zł	

do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 listopada 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 Pisz 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 „„	51 783,00
Ogółem					605 933,00 zł

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

Wykazanie programów i projektów ze środków budżetowych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)																
Planowane wydatki																
2020 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe**	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące 2019 razem:	3	4	5	976 478,95	100 618,03	875 860,92	976 478,95	100 618,03	0,00	0,00	100 618,03	875 860,92	0,00	0,00	875 860,92
Program: RPO																
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 Jordanańskiego - " Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"																
	Razem wydatki:		630	270 160,22	40 524,04	229 636,18	131 881,52	19 782,25	0,00	0,00	19 782,25	112 099,27	0,00	0,00	0,00	112 099,27
	2020		63095	131 881,52	19 782,25	112 099,27										
	2021			138 278,70	20 741,79	117 536,91										
	2022															
Program: RPO																
Działanie: Realizacja wsparcia pogłębianych konsultacji społecznych																
Nazwa projektu: Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego																
	Razem wydatki		710	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	2020		71004	56 000,00	0,00	56 000,00										
	2021			0,00	0,00	0,00										
	2022															
Program: Erasmus+																
Działanie: Partnerstwa współpracy szkół																
Nazwa projektu: ERAZMUS+																
	Razem wydatki		801	67 674,28	0,00	67 674,28	57 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	57 501,53	0,00	0,00	0,00	57 501,53
	2020		80 101	57 501,53	0,00	57 501,53										
	2021			10 172,75	0,00	10 172,75										
	2022			0	0,00	0										
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																

Działanie:	2, 14. Rozwój narzędzi 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	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	Programa Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
Nazwa projektu	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego															
Razem wydatki	801	135 000,00	9 222,00	125 778,00	135 000,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 778,00	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 ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci															
Razem wydatki	801	31 300,19	0,00	31 300,19	31 300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,19	31 300,19
2020	80 101	31 300,19	0,00	31 300,19												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	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:	1.1.1. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 222,62	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	1 474,69	52 685,31	54 160,00	1 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 685,31	52 685,31
2020	85 395	54 160,00	1 474,69	52 685,31												
2021		0,00	0,00	0,00												
2022																
Wydatki majątkowe 2019 razem:		2 839 564,15	636 744,10	2 202 820,05	2 839 564,15	636 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 820,05	2 202 820,05

[illegible]

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr...../20
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 25
listopada 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		52 089 447,45
	- dochody bieżące		45 005 218,29
	- dochody majątkowe		7 084 229,16
2.	Planowane wydatki		51 664 381,41
	- wydatki bieżące		44 808 575,45
	- wydatki majątkowe		6 855 805,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		425 066,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-425 066,04
Przychody ogółem:			807 573,96
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
		§ 905	39 703,10
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	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
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

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu :

12 679,66 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 7 200,00 zł**

Z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 479,66 zł**

Z tytułu opłat z wynajmu pomieszczeń na sali MOSIR .

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu

52 382,76 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 7200,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 39 703,10 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki nie wydatkowane w 2019 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 479,66 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem kostki brukowej oraz materiałów stalowych potrzebnych do remontów obiektu MOSIR.

- zmiany w planie wydatków w:

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

- W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par. 4210 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ozdób świątecznych
- W dziale 801 rozdziale 80101 w ZSZP w Dąbrówce dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w par. 4210 – kwota 8 000,00 zł, par 4240 kwota – 710,46 zł, i przenosi się do działu 8010 rozdziału 80150 par 4010- kwota 2010,00 zł par.4110 kwota -344,00 zł, par 4120 kwota 50,00 zł, par 4210 kwota 3000,00 zł, par 4240 kwota 3306,46 zł .Środki przeznaczone są na potrzeby kształcenia specjalnego dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- W dziale 801 rozdziale 80150 w ZSZP w Okartowie dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w par. 4210 – kwota 10 000,00 zł, i przenosi się do działu 801

rozdziału 80153 par 4300- kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pozostałych.

- W dziale 854 rozdziale 85401 w ZSZP w Orzyszu dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w par. 4010 – kwota 20 000,00 zł, i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4010- kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia.
- W dziale 854 rozdziale 85417 w ZSZP w Okartowie dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w par. 4110 – kwota 4,50 zł, i przenosi się do par 4210- kwota 4,50 zł z przeznaczeniem na .zakup materiałów.
- W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4170 kwota 20 000,00 zł , par. 4110 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par. 3030 kwota 2 000,00 zł oraz par 4210 kwota 24 000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej.
- W dziale 921 rozdziale 92109 par. 4117 kwota 51,35 zł, par 4119 kwota 9,08 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92109 par. 4017 kwota 51,35 zł oraz par 4019 kwota 9,08 zł potrzeby projektu pn. „ Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”.