

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/211/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiana planu dochodów 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 145 043,38	-1 590 750,00	554 293,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 500,00	-1 590 750,00	221 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 590 750,00	-1 590 750,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 402 594,00	-96 275,09	16 306 318,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 515 171,00	-96 275,09	8 418 895,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 752 500,00	-96 275,09	7 656 224,91
926			Kultura fizyczna	590 006,42	10 208,68	600 215,10
	92695		Pozostała działalność	32 103,42	10 208,68	42 312,10
		0830	Wpływy z usług	16 560,42	10 208,68	26 769,10
Razem:				53 527 464,43	-1 676 816,41	51 850 648,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/211/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 360 943,38	-2 481 000,00	879 943,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 003 000,00	-2 481 000,00	522 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	-1 590 750,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 250,00	-890 250,00	19 000,00
600			Transport i łączność	4 368 770,77	-1 112 256,98	3 256 513,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 245 419,33	-1 112 256,98	3 133 162,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 230,92	-1 112 256,98	1 536 973,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 813 335,00	5 491,00	1 818 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 924,00	5 491,00	139 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 491,00	39 491,00
710			Działalność usługowa	248 200,00	-9 491,00	238 709,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 700,00	-9 491,00	186 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	-9 491,00	121 009,00
801			Oświata i wychowanie	12 962 735,53	3 300,00	12 966 035,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 094 686,59	3 300,00	9 097 986,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	3 300,00	75 800,00
852			Pomoc społeczna	4 361 299,00	-24 800,00	4 336 499,00
	85202		Domy pomocy społecznej	413 195,00	-24 800,00	388 395,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 195,00	-24 800,00	388 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 449,61	4 000,00	1 273 449,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 100,00	4 000,00	44 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 945 393,74	4 460,00	2 949 853,74

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 064,62	-1 500,00	136 564,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 264,62	-1 500,00	22 764,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 910,12	-15 540,00	2 026 370,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 457,70	-2 040,00	8 417,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 336,65	5 278,98	80 615,63
		4270	Zakup usług remontowych	28 161,86	-5 778,98	22 382,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 914,63	-13 000,00	509 914,63
	92118		Muzea	509 696,00	21 500,00	531 196,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 283,00	21 500,00	106 783,00
926			Kultura fizyczna	1 841 410,23	14 248,68	1 855 658,91
	92695		Pozostała działalność	1 099 128,23	14 248,68	1 113 376,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 919,40	-12 000,00	386 919,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 713,98	15 008,68	85 722,66
		4300	Zakup usług pozostałych	110 795,97	7 000,00	117 795,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 149,72	4 240,00	95 389,72
Razem:				54 981 927,18	-3 596 048,30	51 385 878,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/211/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 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	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. Polnej 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, 152/77,129/2, 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
									215 722,59		Fundusz Inwestycji Samorządowych
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	5 925,18	0,00	24 074,82	0,00	Urząd Miejski

7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.	1 708 061,40 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. 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	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika - f. sołecki 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 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	Urząd Miejski
15	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 748 344,20	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	35 000,00 zł	PO WER 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	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	Urząd Miejski
21	750	75023	6050	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	26 494,00 zł	26 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	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	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	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F. sołecki Grądy	0,00 zł	13 752,27 zł	13 752,27 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	Urząd Miejski

27	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego- F. sołecki Odoje	0,00 zł	8 763,35 zł	8 763,35 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	Urząd Miejski
29	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
30	900	90015	6050	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie - F. sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 860,77 zł	11 860,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F. sołecki Pianki	0,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych - F. sołecki Czarne	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski!
33	900	90015	6050	Wymiana opraw rtęciowych na led w Nowych Gutach- F. sołecki Nowe Guty	0,00 zł	14 174,63 zł	14 174,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F. sołecki Góra	0,00 zł	8 730,76 zł	8 730,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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
36	921	92109	6057,605 9	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

37	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 855 269,18 zł	470 000,00 zł	20 439,47 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	367 694,81 zł	RPO2014-2020
39	921	90109	6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem - F. sołecki Gaudynki	0,00 zł	4 999,63 zł	4 999,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020
40	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
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	Urząd Miejski
42	926	92601	6050	Budowa przyszkolnego 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
									352 550,00 zł	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
43	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F. sołecki Strzelniki	0,00 zł	9 994,54 zł	9 994,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	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

45	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F. sołecki 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. sołecki 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. d-F. sołecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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. sołecki 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	

