

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/211/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 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.	19 000,00
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
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					609 933,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

z dnia 28 października 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	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące 2019 razem:			969 278,95	100 618,03	868 660,92	969 278,95	100 618,03	0,00	0,00	100 618,03	868 660,92	0,00	0,00	0,00	868 660,92			
	Program: RPO	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																	
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																	
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-promocja 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	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	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																	
	Działanie:	Realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych																	
	Nazwa proiektu	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
			71004													
	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	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
			80 101													
	2020			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	43 750,00	0,00	0,00	0,00	43 750,00
			80 144													
	2020			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 przepustowościach																
Nazwa projektu Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego																
	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	0,00	125 778,00
			80195													
	2020			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	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

[illegible]

2021			2 182 000,00	794 195,00	1 387 805,00										
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	1 708 061,40	771 430,61	936 630,79	1 267 650,87	360 184,20	0,00	0,00	360 184,20	907 466,67	0,00	0,00	0,00	907 466,67
2020		60016	1 267 650,87	360 184,20	907 466,67										
2021			440 410,53	411 246,41	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	0,00	150 000,00	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			748 344,20	265 564,43	482 779,77										
2022			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	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										
Program: #ADR!															
Priorytet: 9.2 Infrastruktura socjalna															
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	0,00	93 855,45	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										
Razem wydatki 2018r.			3 808 843,10	737 362,13	3 071 480,97	3 808 843,10	737 362,13	0,00	0,00	737 362,13	3 071 480,97	0,00	0,00	0,00	3 071 480,97

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/211/20

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 października 2020 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 850 648,02
	- dochody bieżące		44 766 418,86
	- dochody majątkowe		7 084 229,16
2.	Planowane wydatki		51 385 878,88
	- wydatki bieżące		44 530 072,92
	- wydatki majątkowe		6 855 805,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		464 769,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-464 769,14
Przychody ogółem:			767 870,86
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	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 (zał. nr 1) Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 1 676 816,41 zł z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 208,68 zł z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 208,68 zł

Z tytułu opłat z wynajmu pomieszczeń na sali MOSIR oraz wpłat na Nocny Turniej Piłki Nożnej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 596 048,30 zł z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 1 590 750,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 96 275,09 zł

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 3 596 048,30 zł z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48 008,68 zł

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 13 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej na odcinku Dziubiele-Suchy Róg”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3 300,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 21 500,00 zł

Z przeznaczeniem wkład własny w postaci dotacji celowej dla Muzeum Wojska i Wojskowości Ziemi Orzyskiej w Orzyszu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rewitalizację skweru miejskiego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 208,68 zł

Z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej oraz bramek i wyposażenia na Stadion Miejski.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 644 056,98 zł

z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 2 481 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”. Realizacja zadania przesunięta na 2021 rok.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 125 256,98 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”. Realizacja zadania przesunięta na 2021 r.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 24 800,00zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podopiecznych MOPS przebywających Domach opieki Społecznej

– zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 13 000,00 zł

Z przeznaczeniem 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”.

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

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 4 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 6230 kwota 4 000,00 zł zwiększając dotacje z zakresu wymiany piecy na ekologiczne źródło ciepła.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 5 491,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par. 6050 kwota 5 491,00 zł na objęcie przez Gminę udziałów w prawie własności działki nr 221/3 położonej w obrębie Nowych Gut.

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4010 kwota 12 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4210 kwota 9 011,19 zł oraz par 4300 kwota 2988,81 zł p na wyposażenie kąpieliska na plaży miejskiej oraz przeglądy techniczne obiektów MOSiR 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołectkiego

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

Przenosi się środki z rozdziału:

92109 par. 4210 – 500,00 zł - „Zakup opału do świetlicy”

92695 par 4210 - 200,00 zł- „Koszenie trawy, zakup paliwa i żytki”

92105 par 4210-1500,00 zł – „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej skierowanej do mieszkańców sołectwa”

92109 par 4170- 2040,00 „Opieka na świetlicą”

Do działu: - „92695 par.6050-kwota 4240,00, zwiększając zadanie pn.” Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy”

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

Przenosi się środki z rozdziału:

92109 par. 4270 – 5 778,98zł - „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej” Do działu i tego samego zadania tworząc nowy paragraf:

921 par.4210- 5 778,98zł – „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej”