

Akceptuję
14 GRU. 2020

Uchwała Nr/20
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 22 grudnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 390 480,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 543 180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6 859 905,96 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 6 249 972,96 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 – 52 092 238,45 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 44 980 721,99 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 7 111 516,46 zł
2. Plan wydatków ogółem – 51 514 472,41 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 44 654 566,45 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 6 859 905,96 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 **577 766,04 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 577 766,04 zł.

Przychody budżetu w wysokości **654 873,96 zł**, rozchody w wysokości **1 232 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **243 564,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **281 167,10 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 557 020,00 zł wydatki 557 020,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 13

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

Przewodnicząca Rady

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zmiana planu dochodów 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 249 839,00	0,00	3 249 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 839,00	6 000,00	1 735 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	6 000,00	10 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 520 000,00	-6 000,00	1 514 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-15 000,00	1 485 000,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			Administracja publiczna	731 222,00	-6 000,00	725 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 306 318,91	-437 247,84	15 869 071,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	-6 000,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	-6 000,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 418 895,91	-196 900,00	8 221 995,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 656 224,91	-147 500,00	7 508 724,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	-39 000,00	171 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	-400,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 438 500,00	36 900,00	2 475 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	73 400,00	1 573 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 800,00	-10 000,00	530 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-18 500,00	21 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00	-21 247,84	302 752,16

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	1 564,00	243 564,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-22 811,84	17 188,16
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 118 423,00	-250 000,00	4 868 423,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 068 423,00	-250 000,00	4 818 423,00
758			Różne rozliczenia	8 924 865,00	110 611,84	9 035 476,84
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 342,00	38 500,00	6 201 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 342,00	38 500,00	6 201 842,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	72 111,84	72 111,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 824,54	44 824,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 287,30	27 287,30
801			Oświata i wychowanie	990 628,78	-24 944,00	965 684,78
		80104	Przedszkola	319 748,00	-12 800,00	306 948,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-12 800,00	27 200,00
		80195	Pozostała działalność	147 144,00	-12 144,00	135 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 144,00	-12 144,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 302 934,00	-10 600,00	2 292 334,00
		85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	-9 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	-9 500,00	1 500,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 283 531,00	430,00	1 283 961,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	430,00	430,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 607,00	-5 438,00	294 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-5 438,00	1 062,00
85216			Zasiłki stałe	254 341,00	-3 000,00	251 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618,00	-3 000,00	3 618,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 982,00	6 908,00	48 890,00

	0830	Wpływy z usług	18 198,00	6 800,00	24 998,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,00	108,00
855		Rodzina	13 286 925,14	-22 300,00	13 264 625,14
85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 366,00	-22 000,00	9 190 366,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 788,14	11 700,00	3 657 488,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 024,14	14 000,00	25 024,14
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	62 583,00	-12 000,00	50 583,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
Razem:			52 482 718,45	-390 480,00	52 092 238,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia

Zmiana planu wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 256 513,79	-9 000,00	3 247 513,79
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	5 493 950,54	-213 800,00	5 280 150,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 270,68	-115 756,00	3 934 514,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	-25 000,00	2 263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 600,00	-25 000,00	398 600,00
		4260	Zakup energii	149 600,00	-7 756,00	141 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 328,00	-50 000,00	358 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 009,00	-4 100,00	41 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	4 100,00	50 594,00
		75095	Pozostała działalność	518 151,45	-98 044,00	420 107,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 294,00	-70 000,00	278 294,00
757		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 491,00	-8 044,00	67 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-18 700,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	358 547,94	-147 500,00	211 047,94
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 500,00	-147 500,00	0,00
801		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	147 500,00	-147 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	13 157 086,55	-78 644,00	13 078 442,55
		80101	Szkoły podstawowe	9 346 007,13	55 500,00	9 401 507,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 739,00	38 500,00	199 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 373,17	25 000,00	6 277 373,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	-8 000,00	92 300,00
		80104	Przedszkola	1 719 184,76	25 000,00	1 744 184,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	25 000,00	289 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	435 000,00	-155 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-155 000,00	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 845,60	0,00	472 845,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 280,00	-3 000,00	367 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 388,00	3 000,00	58 388,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 256,50	8 000,00	144 256,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	8 000,00	29 900,00
80195		Pozostała działalność	222 281,92	-12 144,00	210 137,92
	4300	Zakup usług pozostałych	72 144,00	-12 144,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	340 643,10	1 564,00	342 207,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 603,10	1 564,00	281 167,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 803,10	1 564,00	72 367,10
852		Pomoc społeczna	4 327 458,00	-10 500,00	4 316 958,00
85202		Domy pomocy społecznej	380 095,00	-4 500,00	375 595,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 095,00	-4 500,00	375 595,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 283 531,00	0,00	1 283 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 306,24	12 602,94	129 909,18
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 242,03	-5 500,00	119 742,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,33	-645,94	26 677,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	44,00	7 044,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 513,00	-4 000,00	359 513,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	383 654,00	-4 000,00	379 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 574,00	-4 000,00	379 574,00
85216		Zasłki stałe	255 741,00	-2 000,00	253 741,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 018,00	-2 000,00	6 018,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 668,00	4 000,00	1 039 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 153,00	6 000,00	72 153,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00	-1 500,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 787,00	200,00	2 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 845,00	-700,00	2 145,00
855		Rodzina	13 722 336,81	-10 500,00	13 711 836,81
85501		Świadczenie wychowawcze	9 209 366,00	-15 000,00	9 194 366,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 500,00	-15 000,00	14 500,00
85508		Rodziny zastępcze	34 650,00	1 800,00	36 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 650,00	1 800,00	36 450,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 733,00	2 700,00	92 433,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 733,00	2 700,00	92 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 449,61	-100,00	1 283 349,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 061,61	-100,00	610 961,61
	4260	Zakup energii	376 656,53	-100,00	376 556,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 949 853,74	-74 700,00	2 875 153,74
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 714,62	-74 800,00	60 914,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-9 800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	-35 000,00	19 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 220,12	100,00	2 027 320,12
	4260	Zakup energii	20 252,29	100,00	20 352,29
926		Kultura fizyczna	1 861 138,57	0,00	1 861 138,57
92695		Pozostała działalność	1 118 856,57	0,00	1 118 856,57
	4260	Zakup energii	175 966,98	-10,00	175 956,98
	4480	Podatek od nieruchomości	40 663,00	10,00	40 673,00
Razem:			52 057 652,41	-543 180,00	51 514 472,41

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 22 grudnia 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 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		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	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	Utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul.Suwalska w Orzyszu	0,00	30 000,00	5 925,18	0,00	215 722,59		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			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 .	1 708 061,40 zł	1 267 650,87 zł	360 184,20 zł	0,00 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	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 Orzyszu	0,00 zł	30 594,00 zł	30 594,00 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 Grady	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 Grady	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 Rostki 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Wymiana opraw ręciovych na led w Nowych Gutach- F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	14 174,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych- F.solecki Góra	0,00 zł	8 730,76 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińskiego Mazurskiego
36	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	0,00 zł	91 363,02 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, Ublisk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	1 855 269,18 zł	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 560,53 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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 915,00 zł	0,00 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	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 soleckiej- c.d-F.solecki Wężewo	0,00 zł	10 104,47 zł	10 104,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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 Warmińskiego 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 solectwie 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	6 249 972,96 zł	1 238 184,60 zł	0,00 zł	2 767 546,11 zł	2 237 820,05 zł	

do Uchwały Nr/20 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 22 grudnia 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 Powitowego 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.	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

*1) - 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					609 933,00 zł

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

Wykazanie na programy i projekty ze środków budżetowych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)																
Planowane wydatki																
2020 r.																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
						z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
L.p.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2020 razem:			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	0,00	875 860,92
Program: RPO																
Działanie:																
1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																
7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2020																
2021																
2022																
Program:																
Interreg Polska Litwa 2014-2020																
Priorytet:																
Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego																
Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanańskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
2020																
2021																
2022																
Program: RPO																
Działanie:																
Realizacja wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych																
Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2020																
2021																
2022																
Program:																
Erazmus+																
Działanie:																
Partnerstwa współpracy szkół																
ERAZMUS+																
Nazwa projektu																
Razem wydatki																
2020																
2021																
2022																
Program:																
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020																

Działanie:	2.14 Rozwój narzędzi dla ucznia 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
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	"Robb 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 474,69	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
2020		85 395	54 160,00	1 474,69	52 685,31											
2021			0,00	0,00	0,00											
2022																
Wydatki majątkowe 2020 raz-em:			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																

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 22
grudnia 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		52 092 238,45
	- dochody bieżące		44 980 721,99
	- dochody majątkowe		7 111 516,46
2.	Planowane wydatki		51 514 472,41
	- wydatki bieżące		44 654 566,45
	- wydatki majątkowe		6 859 905,96
	Nadwyżka (1-2)		577 766,04
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-577 766,04
Przychody ogółem:			654 873,96
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody Jst z niewykorzystanych środków	§ 905	39 703,10
5.	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
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	583 190,00
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	0,00
11.	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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	533 020,00	7 000,00	540 020,00	533 020,00	7 000,00	540 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 020,00	7 000,00	63 020,00	63 020,00	7 000,00	63 020,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	410,00	7 000,00	410,00	410,00	7 000,00	410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem	550 020,00	7 000,00	557 020,00	550 020,00	7 000,00	557 020,00

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

Kwota dotacji							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	1 286 936,31	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	606 523,31		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	230 000,00		
5	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	424 413,00		
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	20 000,00		
					6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					289 000,00	0,00	139 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 000,00		0,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			5 000,00
4	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
6							
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 575 936,31	0,00	139 000,00
Ogółem kwota dotacji							
					1 714 936,31		

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr..../20 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia z dnia 22 grudnia
2020 r.

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

z tego:													w złotych
w tym:													
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych		
					Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01095	2010	571 626,13										
010	01095			571 626,13	571 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		9 712,36	9 712,36								
		4300		1 496,00	1 496,00								
		4430		560 417,77	560 417,77								
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	25 326,00										
750	75056			25 326,00	25 326,00	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		986,00	986,00								

w złotych

[illegible]

		4120		17 717,00	17 717,00		17 717,00			
		4210		129 909,18	129 909,18					
		4220		33 500,00	33 500,00					
		4260		14 000,00	14 000,00					
		4270		6 600,00	6 600,00					
		4280		390,00	390,00					
		4300		119 742,03	119 742,03					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		800,00	800,00					
		4430		4 000,00	4 000,00					
		4440		26 677,39	26 677,39					
		4480		12 754,00	12 754,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		7 044,00	7 044,00					
	852 85215	2010	5 654,00							
	852 85215			5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00
		3110		5 574,00	5 574,00			5 574,00		
		4210		80,00	80,00					
	852 85228	0830								545,00
	852 85228	2010	23 784,00							
	852 85228			23 784,00	23 784,00	19 233,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00
		4010		19 233,00	19 233,00	19 233,00				
		4110		3 392,00	3 392,00		3 392,00			
		4120		467,00	467,00		467,00			
		4210		692,00	692,00					
	855 85501	2060	9 179 866,00							
	855 85501			9 179 866,00	9 179 866,00	51 931,00	11 240,00	9 101 838,00	0,00	0,00
		3110		9 101 838,00	9 101 838,00			9 101 838,00		
		4010		48 150,00	48 150,00	48 150,00				
		4040		3 781,00	3 781,00	3 781,00				
		4110		9 930,00	9 930,00		9 930,00			
		4120		1 310,00	1 310,00		1 310,00			
		4210		2 200,00	2 200,00					

[illegible]

855	85513			54 312,00	54 312,00			54 312,00				
		4130		54 312,00	54 312,00			54 312,00				
	Ogółem		15 321 489,91	15 321 489,91	15 321 489,91	1 034 052,75	191 130,43	12 906 128,00	0,00			115 814,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (załącznik nr 1)

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **390 480,00 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **221 913,84 zł**
z tytułu:

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z gruntu)

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 9 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z wpłat komorniczych

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 73 400,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 564,00 zł**

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 38 500,00 zł**

Z tytułu zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. przeznaczonej na dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75814 o kwotę 72 111,84 zł**

Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 430,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 6800,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z usług pozostałych.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 108,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 14 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu :

612 393,84 zł

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z wpłat z czynszów za lokale mieszkalne.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych opłat (refundacja z PUP prace społecznie użyteczne)

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 147 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 39 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 400,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 00,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 8 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 18 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłaty targowej.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 22 811,84 zł**

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 250 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 12 800,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł**

Z tytułu wpływu środków na wymianę polsko- niemiecką młodzieży.

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 9 500,00zł**

Z tytułu wpływu z usług pozostałych (DPS).

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5 438,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki okresowe)

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki stałe)

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 2000,00 zł**

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów (zasiłki wychowawcze)

-zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 300,00 zł**

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 12 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z usług pozostałych (wpłaty za żłobek)

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie
z tego:

543 180,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

40 064,00 zł

- zmiany w planie wydatków

- **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 564,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 38 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu :

583 244,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 25 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 756,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup energii.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 8 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 70 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 8 044,00 zł**

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 1 300,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 18 700,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75704 o kwotę 147 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na poręczenia i gwarancje.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 130 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 144,00 zł**

Z przeznaczeniem na wymianę polsko- niemiecką młodzieży

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych.

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 9 800,00 zł**

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 35 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4360 kwota 4100,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6050 kwotę 4100,00 zł zwiększając wartość zadania pn.: „ Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu”
- W ZSZP w Okartowie dziale 801 rozdziale 80101 par. 4210 kwota 8000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4240 kwota 8000,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- W ZSZP w Dąbrówce dziale 801 rozdziale 80101 par. 4040 kwota 3000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do ZSZP w Orzyszu do działu 801 rozdziału 80101 par. 4040 kwota 3000,00 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- W ZSZP w Orzyszu dziale 801 rozdziale 80148 par. 4010 kwota 3000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4110 kwota 3000,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne
- W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 25 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 kwota 25 000,00 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji przedszkolnej dla niepublicznej placówki oświatowej
- W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4220 kwota 6 500,00,zł , par 4300 kwota 5 500,00 zł, par. 4120 kwota 2 319,16 zł, par.4300 kwota 11 000,00 zł par. 4360 kwota 500,00 zł, par.4440 kwota 645,94 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4210 kwota 12 601,94 zł i par 4700 kwota 44,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ŚDS w Orzyszu .
- W dziale 852 rozdziale 85215 par. 3110 kwota 4000,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4300 kwota 4000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4400 kwota 1500,00 zł , par 4700 kwota 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4410 kwota 200,00 zł oraz par. 4300 kwota 2000,00 zł na zakup usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 4500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85508 par. 4330 kwota 1800,00 zł oraz działu 85510 par. 4330 kwota 2700,00 zł na rodziny zastępcze i działalność placówek wychowawczych.
- W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 100,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 99109 par. 4260 kwota 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej
- W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4260 kwota 10,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4480 kwota 10,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

