

**UCHWAŁA NR XXXI/236/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021

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 2019 r. poz.506) 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 2021 r.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 152 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 823 091,84 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota 11 422 091,84 zł ,- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota 401 000,00 -zł- zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 062 223,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 776 785,14 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 285 437,86 zł

2. Plan wydatków ogółem – 56 417 497,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –44 594 405,16 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 11 823 091,84 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 355 274,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 952 889,00 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 249 685,00 oraz przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 152 700,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **6 627 914,00 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Zbigniew Książek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/236/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 277 400,00	1 400,00	2 278 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 252 000,00	1 400,00	2 253 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 400,00	71 400,00
600			Transport i łączność	6 017 528,61	11 600,00	6 029 128,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 694 977,61	11 600,00	5 706 577,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 851,62	-1 400,00	2 590 451,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 104,29	13 000,00	976 104,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 821 824,00	1 000,00	1 822 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 924,00	1 000,00	95 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 126 309,40	117 000,00	5 243 309,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 555,40	87 000,00	4 106 555,40
		4300	Zakup usług pozostałych	396 718,00	7 000,00	403 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	484 540,00	30 000,00	514 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 123 742,27	-43 784,00	13 079 958,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 587 475,59	-43 784,00	9 543 691,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180 059,00	-36 624,00	6 143 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 962,00	-6 262,00	1 128 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 043,00	-898,00	142 145,00
851			Ochrona zdrowia	254 368,00	0,00	254 368,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 480,00	0,00	243 480,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 680,00	103 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	-73 000,00	12 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-7 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	-9 000,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 320,00	-1 680,00	85 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 265 837,71	45 484,00	2 311 321,71
	92116		Biblioteki	280 000,00	45 484,00	325 484,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	45 484,00	325 484,00
926			Kultura fizyczna	1 188 896,44	20 000,00	1 208 896,44
	92695		Pozostała działalność	1 068 896,44	20 000,00	1 088 896,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	20 000,00	52 300,00

Razem:				56 264 797,00	152 700,00	56 417 497,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/236/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2030	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	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, 606	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	2 201 000,00	2 182 000,00	0,00	794 195,00	0,00	1 387 805,00	PROW
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	0,00	71 400,00	31 780,55	0,00	39 619,45 zł**	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. 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	1 801 430,00	1 791 429,09	30 382,92	880 523,17	880 523,00 zł*	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	0,00	600 000,00	0,00	520 000,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6057, 6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	0,00	1 511 631,50	0,00	755 816,50	0,00	755 815,00	Fundusz Dróg Samorządowych

7	600	60016	6057, 606	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I	1 314 961,60 zł	1 156 918,58 zł	0,00 zł	220 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	48 600,00 zł	1 674,39 zł	46 925,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz-Okartowo	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg-f.solecki	0,00 zł	10 422,53 zł	10 422,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	630	63095	6057, 606	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 757 007,60 zł	1 748 344,20 zł	0,00 zł	415 564,43 zł	0,00 zł	1 332 779,77 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
13	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu.	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębi e	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul.Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

17	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł**	0,00 zł	Urząd Miejski
18	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	299 542,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 542,55 zł**	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
19	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo-wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f.sołecki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f.sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.sołecki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra - f.sołecki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty-f.sołecki	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f.sołecki	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

30	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej w sołectwie Okartowo-f.sołecki	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Pianki- f.sołecki	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko - f.sołecki	0,00 zł	6 787,35 zł	6 787,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w sołectwie Węzewo-f.sołecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90095	6057, 606	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 828 851,00 zł	914 425,50 zł	0,00 zł	332 576,50 zł	0,00 zł	581 849,00 zł	PROW
35	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w sołectwie Węzewo - f.sołecki	0,00 zł	10 045,77 zł	10 045,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Węzewo	1 855 269,18 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6057, 606	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	461 550,26 zł	129 100,26 zł	24 541,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 558,30 zł	RPO2014-2020
39	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Remont dachu - f splecki Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

42	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz- f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	6050	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie - f.sołecki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki - f.sołecki	0,00 zł	12 044,51 zł	12 044,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transporem w sołectwie Tuchlin- f.sołecki	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	66050	Remont pomostu w sołectwie Okartowo- f.sołecki	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Budowa pomostu w sołectwie Odoje - f.sołecki	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Zakup zestawu rekreacyjnego na boisko wiejskie w sołectwie Czarne - f.sołecki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					11 570 069,64 zł	11 422 091,84 zł	1 027 079,98 zł	3 965 889,00 zł	1 329 685,00	5 099 437,86 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/236/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „,Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”	200 000,00
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”.	100 000,00
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ”	80 000,00
4	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
5	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
Ogółem					401 000,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 062 223,00
	- dochody bieżące		44 776 785,14
	- dochody majątkowe		6 285 437,86
2.	Planowane wydatki		56 417 497,00
	- wydatki bieżące		44 594 405,16
	- wydatki majątkowe		11 823 091,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 355 274,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 355 274,00
Przychody ogółem:			6 627 914,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	152 700,00
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	3 952 889,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 249 685,00
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 272 640,00
Rozchody ogółem :			1 272 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/236/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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					1 455 465,00	0,00	101 680,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	690 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	325 484,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	439 981,00		
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		101 680,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					300 000,00	0,00	175 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło,, Śniardwy)			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00		0,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			10 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			5 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	1 755 465,00	0,00	276 680,00
Ogółem kwota dotacji					2 032 145,00		

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **152 700,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **300 164,00 zł** z
tytułu:

- zmiany w planie wydatków

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 13 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,018 ha położonej w obrębie miasta Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wykonanie usługi naprawy bieżącej dachu na budynku Ratusza w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 80 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 103 680,00 zł**

Z przeznaczeniem jako dotacja celowa z budżetu, na funkcjonowanie Środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Planie Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 45 484,00 zł**

Z przeznaczeniem jako dotacja podmiotowa z budżetu, dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu -dokumentacja techniczna”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **147** **464,00 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 43 784,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów etatu pracownika zatrudnionego na stołówce szkolnej w ZSZP w Okartowie.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 103 680,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - (zmian sposobu finansowania placówki)

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 1 400,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu i przenosi się do działu 010 rozdziału 01010 par. 6050 kwotę 1 400,00 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu ”