

**UCHWAŁA NR XLVII/350/17  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) 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 2017 r., poz. 2077 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2407 101,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2407 101,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3308 857,59 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 3120 120,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 188737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 41801 515,73 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 38746 411,83 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 3055 103,90 zł

2. Plan wydatków ogółem – 40960 125,73 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 37651 268,14 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 3308 857,59 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 1 847 156,48 zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 740 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł Planowana nadwyżka wynosi 841 390,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 7.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody – 566 630,00 zł, wydatki – 566 630,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 8.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady

**Adam Myka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391,50</b>	<b>1 391,50</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	1 391,50	1 391,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 391,50	1 391,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 629 026,00</b>	<b>55 392,00</b>	<b>3 684 418,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 026,00	48 392,00	2 244 418,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	191,83	822,00	1 013,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 308,17	562,00	8 870,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	43 154,00	243 154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 825,00	5 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 056,00	1 029,00	6 085,00
	70095		Pozostała działalność	1 433 000,00	7 000,00	1 440 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	26 000,00	1 416 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	- 19 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 229 328,18</b>	<b>- 2 427 745,00</b>	<b>801 583,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 224,08	- 1 977 745,00	638 479,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 356,00	- 21 217,00	13 139,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 273,00	38 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	2 207,00	11 707,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 468,08	2 992,00	7 460,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 550 000,00	- 2 000 000,00	550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 742,00	- 200 000,00	27 742,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 842,00	- 200 000,00	21 842,00
	75095		Pozostała działalność	295 497,10	- 250 000,00	45 497,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	295 497,10	- 250 000,00	45 497,10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 073 290,00</b>	<b>- 44 850,00</b>	<b>14 028 440,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	2 278,00	5 478,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	1 979,00	5 179,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,00	299,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 659 667,00	- 61 619,00	7 598 048,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 912 111,00	- 68 619,00	6 843 492,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 752,00	4 967,00	208 719,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 142,00	1 142,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	872,00	891,00	1 763,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 086,00	298,00	2 088 384,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	3 723,00	21 923,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 745,00	6 575,00	15 320,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 872,00	13 285,00	276 157,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 980,00	13 285,00	219 265,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 465,00	908,00	4 060 373,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	908,00	40 908,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 247,11</b>	<b>0,10</b>	<b>1 845 247,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	705 946,11	0,10	705 946,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 946,11	0,10	2 946,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 441,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>42 729,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	21 777,00	21 777,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 777,00	21 777,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	- 19 489,00	18 511,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	1 511,00	18 511,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 339,44</b>	<b>6 422,24</b>	<b>209 761,68</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 823,00	4 200,00	166 023,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	41 516,44	2 222,24	43 738,68
		0830	Wpływy z usług	34 396,44	2 222,24	36 618,68
<b>Razem:</b>				44 208 616,89	- 2 407 101,16	41 801 515,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500 131,57</b>	<b>1 819,00</b>	<b>501 950,57</b>
	01095		Pozostała działalność	468 831,57	1 819,00	470 650,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683,00	- 3 181,00	6 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 604,05</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 388 604,05</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 954,74	2 000,00	3 954,74
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 954,74	2 000,00	3 954,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 524,00	7 000,00	238 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	7 000,00	81 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 524,00</b>	<b>1 391,50</b>	<b>43 915,50</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 434,00	1 391,50	4 825,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 391,50	2 841,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 789 357,45</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 815 357,45</b>
	70095		Pozostała działalność	1 420 997,45	26 000,00	1 446 997,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 333,00	26 000,00	1 154 333,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 479 100,66</b>	<b>- 2 448 884,00</b>	<b>6 030 216,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 744,58	- 2 000 000,00	4 801 744,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	- 2 000 000,00	550 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 674,23	- 198 884,00	294 790,23

		4307	Zakup usług pozostałych	221 842,00	- 200 000,00	21 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 945,23	1 116,00	110 061,23
	75095		Pozostała działalność	805 051,65	- 250 000,00	555 051,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 497,10	- 250 000,00	45 497,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 330,00</b>	<b>13 285,00</b>	<b>229 615,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 980,00	13 285,00	217 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	13 285,00	25 085,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 778 739,11</b>	<b>0,10</b>	<b>3 778 739,21</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	705 946,11	0,10	705 946,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 957,00	- 1 660,00	362 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	- 160,98	23 189,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 888,50	- 106,79	67 781,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	- 148,88	9 511,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	- 1 020,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 514,11	0,10	77 514,21
		4300	Zakup usług pozostałych	84 291,54	4 599,49	88 891,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 61,84	1 788,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 441,00	559,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 221 523,37</b>	<b>- 11 935,00</b>	<b>1 209 588,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	21 777,00	21 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 777,00	21 777,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 900,00	- 11 935,00	512 965,00
		4260	Zakup energii	370 200,00	- 11 935,00	358 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 940,00	- 21 777,00	63 163,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 990,00	- 21 777,00	13 213,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 301 824,10</b>	<b>2 222,24</b>	<b>1 304 046,34</b>
	92695		Pozostała działalność	1 020 444,10	2 222,24	1 022 666,34
		4190	Nagrody konkursowe	20 671,13	2 222,24	22 893,37
<b>Razem:</b>				43 367 226,89	- 2 407 101,16	40 960 125,73



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

L p	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
	.010	.01010	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	<b>81 000,00 zł</b>	81000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II	0,00 zł	<b>209 003,00 zł</b>	129 003,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo.	0,00 zł	<b>222 191,00 zł</b>	126 747,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 444,00 zł	RPO 2014-2020
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	0,00 zł	<b>308 000,00 zł</b>	218 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	gmina
	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 517 703,00 zł	<b>23 087,00 zł</b>	3 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 623,00 zł	RPO 2014-2020
	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	600	60016	6050	Ułożenie chodnika w miejscowości Klusy - f.solecki	0,00 zł	<b>3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jodrdanowskiego	0,00 zł	<b>37 400,00 zł</b>	37 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina
	750	75023	6057,6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	<b>1 416 297,00 zł</b>	866 297,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	RPO 2014-2020
	750	75023	6057,6059	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, MOPS, Ośrodek Zdrowia,Biblioteka)	5 000 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020
	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	<b>32 140,00 zł</b>	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	700	70005	6060	Zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156.	0,00 zł	<b>1 529,00 zł</b>	1 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina

	750	75023	6057,6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	<b>9 110,00 zł</b>	9 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	LGD,Gmina
	750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	771 980,60 zł	<b>97 643,65 zł</b>	52 146,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 497,10 zł	RPO
	754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrowce -fundusz sołecki Dąbrowka	0,00 zł	<b>5 557,00 zł</b>	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
	754	75412	6050	Ocieplenie garażu w OSP w Drozdowie- fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	<b>2 941,00 zł</b>	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 441,00 zł	LGD,Gmina
	900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki -fundusz sołecki	0,00 zł	<b>4 724,42 zł</b>	4 724,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki -fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	<b>6 500,00 zł</b>	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrowka - fundusz sołecki Dąbrowka	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	0,00 zł	<b>52 061,60 zł</b>	52 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PROW 2014-2020
	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 039,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PROW 2014-2020
	921	92195	6050	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	<b>170 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	
	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	<b>8 722,40 zł</b>	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbiniach - fundusz sołecki Wierzbina	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	0,00 zł	<b>70 000,00 zł</b>	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.	0,00 zł	<b>1 189,00 zł</b>	1 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina
	921	92118	6050	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	0,00 zł	<b>60 000,00 zł</b>	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu w Orzyszu	1 500 000,00 zł	<b>60 000,00 zł</b>	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	<b>14 846,00 zł</b>	2 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 619,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>31 000,00 zł</b>	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	<b>11 140,00 zł</b>	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	<b>6 811,74 zł</b>	6 811,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	<b>5 584,88 zł</b>	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>5 500,00 zł</b>	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>7 500,00 zł</b>	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	<b>8 844,26 zł</b>	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>2 297,64 zł</b>	2 297,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					<b>13 704 111,36 zł</b>	<b>3 120 120,59 zł</b>	<b>2 062 198,85 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>330 000,00 zł</b>	<b>725 624,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/350/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2017 r.**

w 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. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 524,00
2	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 powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zbudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”	150 000,00 zł
3	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	18 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	13 213,00
<b>Ogółem</b>					<b>188 737,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								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
	priorytet	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo														
	działanie															
	nazwa projektu															
	Razem wydatki:		600	150 000,00	126 747,00	95 444,00	222 191,00	126 747,00	0,00	54 556,00	0,00	95 444,00	0,00	0,00	0,00	95 444,00
2	z tego		60016													
	2017			222 191,00	126 747,00	95 444,00										
	2018															
	2019															
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.														
	Razem wydatki:		600	3 517 703,00	527 656,00	2 990 047,00	23 087,00	3 464,00	0,00	0,00	3 464,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	19 623,00
	z tego:		60016													
	2017			23 087,00	3 464,00	19 623,00										
	2018			1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00										
	2019			1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00										
3	Program:	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza. 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku														
	Priorytet:															
	Działanie:															



	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		750	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	450 000,00		450 000,00		550 000,00			550 000,00
	z tego:		75023												
	2017			1 000 000,00	450 000,00	550 000,00									
	2018			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
	2019														
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek													
	Razem wydatki:		750	309 110,00	118 220,00	190 890,00	9 110,00	9 110,00		9 110,00		0,00			0,00
	z tego:		75023												
	2017			9 110,00	9 110,00	0,00									
	2018			300 000,00	109 110,00	190 890,00									
	2019														
	Program														
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa Projektu	Cyfrowe mazury													
	Razem wydatki		750	771 980,60	115 797,09	656 183,51	97 643,65	52 146,55		52 146,55		45 497,10			45 497,10
	z tego:		75095												
	2017			97 643,65	52 146,55	45 497,10									
	2018			674 336,95	63 650,54	610 686,41									
	2019														
	Wydatki razem 2017r.														
	Program: RPO														
	Priorytet : II														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
	Razem wydatki		900	2 941,00	500,00	2 441,00	2 941,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2 441,00	0,00	0,00	2 441,00
	z tego:		90 004												

	2017			2 941,00	500,00	2 441,00										
	2018			1 180 415,00	239 819,00	940 596,00										
	2019															
	Program: RPO	<b>Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo</b>														
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		921	745 109,60	304 123,60	440 986,00	52 061,60	52 061,60	0,00	0,00	52 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		92 109													
	2017			52 061,60	52 061,60	0,00										
	2018			274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	Program: RPO	<b>Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach</b>														
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		921	61 038,86	22 199,68	38 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		92 109													
	2017			0,00	0,00	0,00										
	2018			61 038,86	21 199,68	38 839,00										
	2019															
	Program: RPO	<b>Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.</b>														
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		921	524 346,00	90 126,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		92 118													
	2017			1 189,00	1 189,00	0,00										
	2018			523 157,00	88 937,00	434 220,00										
	2019															
	Program: RPO	<b>Wzmacnianie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka</b>														

	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		926	1 573 794,00	329 694,00	1 244 100,00	14 846,00	2 227,00	0,00	0,00	2 227,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	12 619,00
	z tego:		92 605													
	2017			14 846,00	2 227,00	12 619,00										
	2018			1 558 948,00	327 467,00	1 231 481,00										
	2019															
	Wydatki razem majątkowe 2017r.			10 444 984,20	1 936 116,69	8 074 647,51	1 423 069,25	697 445,15	0,00	513 666,00	111 588,15	725 624,10	0,00	0,00	0,00	725 624,10
	Program: RPO															
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	241 052,00	36 158,00	204 894,00	175 534,00	26 330,00	0,00	0,00	26 330,00	149 204,00	0,00	0,00	0,00	149 204,00
	z tego:		92 605													
	2017			175 534,00	26 330,00	149 204,00										
	2018			65 518,00	9 828,00	55 690,00										
	2019															
	Program: RPO															
	Priorytet : II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszolu Miejskim w Orzyszu"														
	Razem wydatki		801	375 010,70	29 742,57	345 268,13	187 562,23	10 815,48	0,00	0,00	10 815,48	176 746,75	0,00	0,00	0,00	176 746,75
	z tego:		80 104													
	2017			187 562,23	10 815,48	176 746,75										
	2018			187 448,47	18 927,09	168 521,38										
	2019															
	Program: RPO															
	Priorytet : II	7 Cudów Mazur														

	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki		750	782 971,60	117 446,00	665 526,00	60 991,00	39 149,00	0,00	0,00	39 149,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	21 842,00
	z tego:		75 075													
	2017			60 991,00	39 149,00	21 842,00										
	2018			460 991,00	39 149,00	421842,00										
	2019			260 990,00	39 148,00	221842,00										
	Wydatki razem bieżące 2017r.			782 971,60	117 446,00	665 526,00	424 087,23	65 479,00	0,00	0,00	65 479,00	171 046,00	0,00	0,00	0,00	347 792,75
	ogółem			11 227 955,80	2 053 562,69	8 740 173,51	1 847 156,48	762 924,15	0,00	513 666,00	177 067,15	896 670,10	0,00	0,00	0,00	1 073 416,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/350/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

		§	Plan 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 801 515,73
2.	Planowane wydatki		40 960 125,73
	Nadwyżka (1-2)		841 390,00
	Deficyt (1-2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		- 841 390,00
<b>Przychody ogółem:</b>			740 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	740 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 581 390 ,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>468 331,57</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>468 331,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>		6 002,00	6 002,00					
		<b>4430</b>		459 148,57	459 148,57					
		<b>6060</b>		3 181,00	0,00				3 181,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>160,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>74 215,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>74 215,00</b>	<b>74 215,00</b>	<b>62 021,95</b>	<b>12 193,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		57 200,00	57 200,00	57 200,00				
		<b>4040</b>		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		<b>4110</b>		10 685,90	10 685,90		10 685,90			
		<b>4120</b>		1 507,15	1 507,15		1 507,15			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>2 900,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		1 594,00	1 594,00	1 594,00				
		<b>4110</b>		271,00	271,00		271,00			
		<b>4120</b>		35,00	35,00		35,00			
		<b>4210</b>		1 000,00	1 000,00					

801	80101	2010	81 255,88							
801	80101			81 255,88	81 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		81 255,88	81 255,88					
801	80110	2010	25 149,15							
801	80110			25 149,15	25 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		25 149,15	25 149,15					
801	80150	2010	124,98							
801	80150			124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		124,98	124,98					
851	85195	2010	4 470,00							
851	85195			4 470,00	4 470,00	2 855,00	572,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 855,00	2 855,00	2 855,00				
		4110		502,00	502,00		502,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4210		309,00	309,00					
		4300		734,00	734,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	703 000,00							
852	85203			703 000,00	703 000,00	387 687,00	77 292,83	0,00	0,00	0,00
		3020		900,00	900,00					
		4010		362 297,00	362 297,00	362 297,00				
		4040		23 189,02	23 189,02	23 350,00				
		4110		67 781,71	67 781,71		67 781,71			
		4120		9 511,12	9 511,12		9 511,12			
		4170		2 040,00	2 040,00	2 040,00				
		4210		74 568,00	74 568,00					
		4220		26 000,00	26 000,00					
		4260		11 000,00	11 000,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		88 891,03	88 891,03					
		4360		1 788,16	1 788,16					

		4410		1 200,00	1 200,00					
		4430		559,00	559,00					
		4440		12 378,30	12 378,30					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85213	2010	57 039,00							
852	85213			57 039,00	57 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		57 039,00	57 039,00					
852	85215	2010	6 314,00							
852	85215			6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	6 209,24	0,00	0,00
		3110		6 209,24	6 209,24			6 209,24		
		4210		104,76	104,76					
852	85228	0830								414,00
852	85228	2010	14 420,00							
852	85228			14 420,00	14 420,00	11 738,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 738,00	11 738,00	11 738,00				
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		288,00	288,00		288,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	6 164 280,00							
855	85501			6 164 280,00	6 164 280,00	53 477,93	10 600,00	6 073 203,00	0,00	0,00
		3110		6 073 203,00	6 073 203,00			6 073 203,00		
		4010		51 796,20	51 796,20	51 796,20				
		4040		1 681,73	1 681,73	1 681,73				
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4210		8 560,07	8 560,07					
		4260		2 500,00	2 500,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		10 572,00	10 572,00					



		4440		1 641,00	1 641,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
855	85502	0980								102 220,00
855	85502	2010	4 197 725,00							
855	85502			4 197 725,00	4 197 725,00	62 115,65	11 803,00	4 075 821,00	0,00	0,00
		3110		4 075 821,00	4 075 821,00			4 075 821,00		
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		4040		4 115,65	4 115,65	4 115,65				
		4110		11 001,00	11 001,00		11 001,00			
		4120		802,00	802,00		802,00			
		4210		14 649,00	14 649,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		28 324,35	28 324,35					
		4400		0,00	0,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	92,00							
855	85503			92,00	92,00	78,25	13,75	0,00	0,00	0,00
		4010		78,25	78,25	78,25				
		4110		13,75	13,75		13,75			
855	85595	2010	4 120,00							
855	85595			4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4210		60,00	60,00					
		4300		60,00	60,00					
Ogółem			11 803 436,58	11 803 436,58	11 800 255,58	581 567,78	115 131,63	10 159 233,24	3 181,00	102 794,00

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/350/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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	553 630,00	2 800,00	556 430,00	553 630,00	2 800,00	556 430,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 500,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	366 500,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 060,00	2 800,00	37 860,00	35 060,00	2 800,00	37 860,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	1 100,00	2 800,00	3 900,00	1 100,00	2 800,00	3 900,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	31 100,00	0,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00

	80110		Gimnazja	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkoło Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	566 630,00	2 800,00	569 430,00	566 630,00	2 800,00	569 430,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/350/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **2 407 101,16 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **182 734,84 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 1 391,50 zł**

Z tytułu sprzedaży komisowej prowadzonej przez Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 822,00 zł**

Z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości gminnych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 562,00 zł**

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 43 154,00 zł**

Z tytułu opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych będących własnością gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 029,00 zł**

Z tytułu opłat z różnych dochodów w tym za bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 2 825,00 zł**

Z tytułu wpłat należności z lat ubiegłych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 26 000,00 zł**

Z tytułu wpłat należności za czynsze za lokale komunalne.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 38 273,00 zł**

Z tytułu wpływów refundacji z Urzędu |Pracy za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ( zmiana klasyfikacji budżetowej )

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 207 ,00 zł**

Z tytułu wpływów z odsetek bankowych od lokat terminowych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 992 ,00 zł**

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 979 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 299 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłat i należności podatkowych.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 4 967 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów podatku od środków transportowych.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1 142 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 891 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłat i należności podatkowych .
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 723 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 6 575 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat opłat i należności podatkowych.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 13 285 ,00 zł**
  - Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 908,00 zł**
  - Z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 0,10 zł**
  - Z tytułu wyrównania wpływu z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 1 511 ,00 zł**
  - Z tytułu wpływów z opłat należnych gminie z Funduszu Ochrony Środowiska.
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 21 777,00 zł**
  - Z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz"
- zmiany w planie dochodów w:
  - **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 4 200,00 zł**

Z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 222,24 zł**

Z tytułu wpłaty wpisowego na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 589 836,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 19 000,00 zł**

Z tytułu różnych dochodów realizowanych przez gminę.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 21 217,00 zł**

Z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez gminę w dochodzeniu należności.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 200 000,00 zł**

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „ 7 Cudów Mazur”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 250 000,00 zł**

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Cyfrowe Mazury”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 68 619,00 zł**

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 21 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz”

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zmniejszyć (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **2 407 101,16 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **74 791,84 zł** tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60013 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych pod ozdoby świąteczne.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 7 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 630 rozdział 630010 o kwotę 1391,50 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą komisową prowadzoną przez Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 26 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych.

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 116,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie składek członkowskich należnych dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 13 285 ,00 zł**

Z przeznaczeniem na koszty związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 0 ,10 zł**

Z przeznaczeniem na wyrównanie kosztów związanych z pokryciem szkód wyrządzonych w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu

**·Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 21 777,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 222,24zł**

Z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu .

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 481 893,00 zł** tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

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

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 200 000,00 zł**

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „ 7 Cudów Mazur”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 250 000,00 zł**

Przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Cyfrowe Mazury”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 10 116,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 21 777,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz".

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

·W dziale 010 rozdziale 01095 par.4210 kwota 3 181,00 zł . dział 900 rozdział 90015 par 4260 kwota 1819,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samą działu i rozdziału par.6060 kwota 5000,00 zł na zakup kserokopiarki

·W dziale 852 rozdziale 85203 par 4010 kwota 1 660,00,00 , par 4040 kwota 160,98 zł, par.4410 kwota 106,79, par 4210 kwota 148,88, par 4170 kwota 1 020,00 ,par 4360 kwota 61,84, par 4430 kwota 1 441,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 85203 par 4300 kwota 4 599,49 z przeznaczenie na pokrycie kosztów dowozu uczestników do ŚDS.