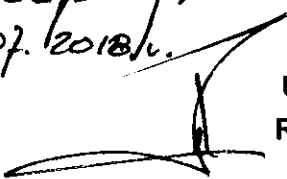


Akceptuję
18.07.2018 r.



**Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lipca 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018

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 2018 r. poz. 994) 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 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 487 018,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 16 897 103,27 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota – 589 915,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 49 183 642,50 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 37 485 262,72 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 11 698 379,78 zł
2. Plan wydatków ogółem – 54 436 473,87 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 36 949 455,60 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 17 487 018,27 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 12 123 338,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Przychody budżetu w wysokości 6 410 205,36 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 5 252 831,37 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 110 205,36 zł 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 577 530,00 wydatki –577 530,00 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Objaśnienia 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/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.
 Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 195 736,00	2 021,00	2 197 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 657,00	2 021,00	5 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 657,00	2 021,00	5 678,00
Razem:				49 181 621,50	2 021,00	49 183 642,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 219,21	- 485 813,00	581 406,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 494,00	- 485 813,00	286 681,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	772 494,00	- 485 813,00	286 681,00
750			Administracja publiczna	10 016 479,18	485 813,00	10 502 292,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 835 920,70	485 813,00	8 321 733,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 520,00	350 000,00	2 534 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 446,00	135 813,00	720 259,00
801			Oświata i wychowanie	11 114 712,51	0,00	11 114 712,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 484,44	- 3 801,00	341 683,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 098,00	- 1 000,00	262 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,22	- 300,00	8 507,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507,00	- 1 000,00	46 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	- 500,00	6 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,50	- 100,00	2 080,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	- 100,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	5 429,00	- 100,00	5 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 100,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	- 100,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,50	- 100,00	1 398,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,50	- 100,00	164,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	- 100,00	163,00
		4430	Różne opłaty i składki	314,00	- 100,00	214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,72	- 1,00	6 811,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	- 100,00	138,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	64 853,00	3 801,00	68 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 708,70	1 000,00	44 708,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	300,00	2 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,50	1 000,00	8 145,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	500,00	1 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,80	102,00	6 030,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	100,00	120,00
	4260	Zakup energii	2 699,00	100,00	2 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	147,00	100,00	247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	100,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00	100,00	853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	100,00	143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	100,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	100,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	- 1,00	1 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	100,00	118,00
852		Pomoc społeczna	4 116 450,78	2 021,00	4 118 471,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401 091,00	2 021,00	403 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 018,00	1 980,58	402 998,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	40,42	113,42
Razem:			54 434 452,87	2 021,00	54 436 473,87

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	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	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00	80 000,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spawalniczy - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	150 672,00 zł	0,00 zł	681 308,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierbińskiej w Orzyszu	1 948 416,62 zł	1 948 416,62 zł	30 840,00 zł	958 788,62 zł	958 788,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	786 422,45 zł	782 035,31 zł	0,00 zł	315 581,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjność i Regionów
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6060	Zakup boks garażowego	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	2 534 520,00 zł	2 534 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	0,00 zł	1 840 776,00 zł	300 000,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 308 814,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
12	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	485 700,00 zł	135 813,00 zł	52 484,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD ,PROW 2014-2020
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.	771 980,60 zł	771 980,60 zł	31 522,74 zł	84 274,35 zł	0,00 zł	656 183,51 zł	LGD ,PROW 2014-2020
15	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00 zł	46 500,00 zł	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00 zł	1 214 432,99 zł	0,00 zł	273 836,99 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

19	p	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	6 707,74 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswaitowych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szejwkówko	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020
30	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	0,00 zł	61 038,00 zł	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
31	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	Interreg V-A Polska -Litwa 2014-2020
32	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	539 715,01 zł	0,00 zł	105 495,01 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
33	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	1 800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
34	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	466 667,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
35	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	419 593,00 zł	0,00	62 939,00	0,00	356 654,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	0,00 zł	1 558 948,00 zł	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
37	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

38	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 114,78 zł	5 114,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	0,,00	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

50	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	0,00 zł	9 641,00 zł	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					16 105 662,83 zł	16 897 103,27 zł	3 410 541,48 zł	3 142 626,01 zł	1 513 241,47 zł	8 830 694,31 zł	

Załącznik nr 3 a

do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lipca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 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.	286 681,00
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. „Mazurska pętla rowerowa/EtapII –Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	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. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000.00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00

7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
6.	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 i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
Ogółem					589 915,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych w ramach																
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	2018 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
1	Wydatki bieżące 2018 razem:			890 077,73	121 501,87	768 575,86	890 077,73	121 501,87	0,00	0,00	121 501,87	768 575,86	0,00	0,00	0,00	768 575,86
1.1	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Nazwa projektu	TOURIST TRAIL- TOURING THE KEY TO CROSS -BORDER EXCHANGE OF EXPERIENCES "Szlak turystyczno-krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych"														
	Razem wydatki		630	122 056,00	18 309,00	103 747,00	122 056,00	18 309,00	0,00	0,00	18 309,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	103 747,00
	2018		63003	122 056,00	18 309,00	103 747,00										
2019																
2020																
1.2	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki		750	782 967,76	117 445,16	665 522,60	391 483,88	58 722,58	0,00	0,00	58 722,58	332 761,30	0,00	0,00	0,00	332 761,30
	2018		75075	391 483,88	58 722,58	332 761,30										
2019		391 483,88		58 722,58	332761,30											
2020																
1.3	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020														
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu"														
	Razem wydatki		801	206 390,85	18 927,09	187 463,76	206 390,85	18 927,09	0,00	0,00	18 927,09	187 463,76	0,00	0,00	0,00	187 463,76
	2018		80 104	206 390,85	18 927,09	187 463,76										
2019																
2020																
1.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	FORGET ME NOT "NIEZAPOMINAJKA "														
	Razem wydatki		853	62 400,00	9 360,00	53 040,00	62 400,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00

2018		85 395	62 400,00	9 360,00	53 040,00										
2019															
2020															
Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
Nazwa projektu	ACTIVE AND HEALTHY CROSS BORDER COMMUNITIES "Aktywne i zdrowe społeczeństwo"														
Razem wydatki		926	42 229,00	6 355,20	35 873,80	42 229,00	6 355,20	0,00	0,00	6 355,20	35 873,80	0,00	0,00	0,00	35 873,80
2018		92 695	42 229,00	6 355,20	35 873,80										
2019															
2020															
Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
Razem wydatki		926	65 518,00	9 828,00	55 690,00	65 518,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00
2018		92605	65 518,00	9 828,00	55 690,00										
2019															
2020															
Wydatki majątkowe 2018 razem:			11 233 260,60	2 402 566,29	8 830 694,31	11 233 260,60	2 402 566,29	0,00	1 742 704,55	659 861,74	8 830 694,31	0,00	0,00	0,00	8 830 694,31
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
Razem wydatki:		600	2 125 925,47	638 955,56	1 486 969,91	831 980,00	150 672,00	0,00	150 672,00	0,00	681 308,00	0,00	0,00	0,00	681 308,00
#ADR!		60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00										
#ADR!			646 972,84	244 141,59	402 831,25										
#ADR!			646 972,63	244 141,97	402 830,66										
Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego														
Razem wydatki:		630	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2018		63095	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00										
2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00										
2020															
Program	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych														
Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku														
Razem wydatki:		750	1 840 776,00	531 962,00	1 308 814,00	1 840 776,00	531 962,00	0,00	231 962,00	300 000,00	1 308 814,00	0,00	0,00	0,00	1 308 814,00
2018		75023	1 840 776,00	531 962,00	1 308 814,00										
2019															
2020															
Program:	LGD, PROW 2014-2020														
Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														

[illegible]

2.11	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	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.														
	Razem wydatki		921	539 715,01	105 495,01	434 220,00	539 715,01	105 495,01	0,00	105 495,01	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	539 715,01	105 495,01	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.12	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu	Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej														
	Razem wydatki:		921	1 800 000,00	180 000,00	1 620 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	2018		92118	800 000,00	80 000,00	720 000,00										
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00										
	2020															
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	Nazwa projektu	Budowa kompleksu boisk sportowych- lekkoatletycznych przy ul.Wojska Polskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	2 779 869,16	416 980,00	2 362 889,16	419 593,00	62 939,00	0,00	62 939,00	0,00	356 654,00	0,00	0,00	0,00	356 654,00
	2018		92605	419 593,00	62 939,00	356 654,00										
	2019			2360276,16	354 041,00	2 006 235,16										
	2020															
2.14	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80	1 558 948,00	233 842,20	0,00	233 842,20	0,00	1 325 105,80	0,00	0,00	0,00	1 325 105,80
	2018		92605	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80										
	2019															
	2020															
2.14	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo														
	Razem wydatki:		926	700 000,00	254 590,00	445 410,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	174 952,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
	2018		92605	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			425 048,00	154 590,00	270 458,00										
	2020															
2.15	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	nazwa projektu	Biblioteka w Ratuszu														
	Razem wydatki:		921	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

2018		92116	500 000,00	75 000,00	425 000,00										
2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
2020															
2.16	Program:	LGD													
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa -centrum rekreacji i wypoczynku ma mobilnej scenie w Orzyszu													
	Razem wydatki:	921	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		92109	11 260,00	11 260,00	0,00										
2019															
2020															
2.16	Program:	LGD													
	Priorytet:	6. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	nazwa projektu	Spacer ścieżkami Orzyskiej historii													
	Razem wydatki:	921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		92118	13 100,00	13 100,00	0,00										
2019															
2020															
2.17	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Priorytet:	6.1. Infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu													
	Razem wydatki:	921	168 166,00	168 166,00	0,00	168 166,00	168 166,00	0,00	0,00	168 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		92109	168 166,00	168 166,00	0,00										
2019															
2020															
Razem wydatki 2018r.			12 123 338,33	2 524 068,16	9 599 270,17	12 123 338,33	2 524 068,16	0,00	1 742 704,55	781 383,61	9 599 270,17	0,00	0,00	0,00	9 599 270,17

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr/18
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 25
lipca 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 183 642,50
	- dochody bieżące		37 485 262,72
	- dochody majątkowe		11 698 379,78
2.	Planowane wydatki		54 436 473,87
	- wydatki bieżące		36 949 455,60
	- wydatki majątkowe		17 487 018,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 252 831,37
Przychody ogółem:			6 410 205,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 110 205,36
Rozchody ogółem :			1 157 373,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 157 373,99
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 7 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lipca 2018 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	558 490,00	9 040,00	567 530,00	558 490,00	9 040,00	567 530,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	521 950,00	0,00	521 950,00	521 950,00	0,00	521 950,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 540,00	9 040,00	45 580,00	36 540,00	9 040,00	45 580,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	36 500,00	9 000,00	45 500,00	36 500,00	9 000,00	45 500,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	568 490,00	9 040,00	577 530,00	568 490,00	9 040,00	577 530,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 021,00 zł**
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 021,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie **2 021,00 zł**
z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **487 834,00 zł**
tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 2 021,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 350 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu ”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 135 813,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusz w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **485 813,00 zł**
tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 485 813,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki na zakup i objęcie akcji w Zakładzie Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o. o.

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

- W dziale 801 rozdziale 80150 kwota 3 801,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 kwota 3 801,00 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością wyodrębnienia środków subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 .