

**UCHWAŁA NR II/12/18  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 listopada 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 74 050,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 74 050,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 611 139,27 zł, w tym:**

- inwestycyjne kwota – 14 153 092,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota – 458 047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem 48 299 084,18 – zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 39 550 134,64 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 748 949,54 zł

2. Plan wydatków ogółem – 53 551 915,55 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 38 940 776,28 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 14 611 139,27 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 8 746 890,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**§ 5. 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 5.**

**§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 621 030,00 zł wydatki –621 030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6**

**§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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.

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>598 618,10</b>	<b>72 486,00</b>	<b>671 104,10</b>
	80195		Pozostała działalność	17 245,50	72 486,00	89 731,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 486,00	72 486,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 965 858,64</b>	<b>1 564,88</b>	<b>1 967 423,52</b>
	92695		Pozostała działalność	113 395,84	1 564,88	114 960,72
		0830	Wpływy z usług	69 441,84	1 564,88	71 006,72
<b>Razem:</b>				48 225 033,30	74 050,88	48 299 084,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 725 040,00</b>	<b>15 774,00</b>	<b>1 740 814,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 279 981,00	15 774,00	1 295 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 374,00	53 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 460,00	2 400,00	1 112 860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 265 737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10 265 737,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 384 379,83	- 7 640,00	8 376 739,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 7 640,00	32 360,00
	75095		Pozostała działalność	1 245 421,60	7 640,00	1 253 061,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 797,09	7 640,00	123 437,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 326 079,43</b>	<b>70 486,00</b>	<b>11 396 565,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 097,65	- 2 000,00	5 991 097,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 474,94	- 2 000,00	3 890 474,94
	80195		Pozostała działalność	88 682,98	72 486,00	161 168,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 192,00	24 192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 294,00	48 294,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 720,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 480,00	0,00	201 480,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	6 000,00	- 6 000,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	12 000,00	78 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 7 000,00	8 300,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	3 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	1 000,00	70 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	- 3 000,00	3 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 270 530,38</b>	<b>- 12 074,00</b>	<b>4 258 456,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 963,28	- 12 074,00	855 889,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 531,00	- 12 074,00	576 457,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 357 827,65</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>10 351 827,65</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 534,00	2 000,00	257 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 103,00	2 000,00	186 103,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 947,00	- 8 000,00	50 947,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 947,00	- 8 000,00	50 947,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 494 297,35</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 498 097,35</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 165,50	4 300,00	419 465,50
		4300	Zakup usług pozostałych	408 165,50	4 300,00	412 465,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 169,12	- 500,00	661 669,12
		4260	Zakup energii	409 661,38	- 500,00	409 161,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 309 632,68</b>	<b>2 064,88</b>	<b>3 311 697,56</b>
	92695		Pozostała działalność	1 074 560,68	2 064,88	1 076 625,56
		4190	Nagrody konkursowe	22 347,06	1 124,88	23 471,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 541,44	- 40,00	78 501,44
		4300	Zakup usług pozostałych	121 444,59	180,00	121 624,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 582,24	800,00	86 382,24
<b>Razem:</b>				53 477 864,67	74 050,88	53 551 915,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 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	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
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. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 977 416,62 zł	1 977 416,62 zł	30 840,00 zł	987 788,62 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	1 093 045,45 zł	1 088 658,31 zł	0,00 zł	622 204,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjności 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.	3 706 167,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	<b>32 600,00 zł</b>	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	700	70005	6060	Zakup boks garażowego	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	<b>2 622 520,00 zł</b>	2 622 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	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	<b>1 767 217,00 zł</b>	431 868,00 zł	323 339,00 zł	0,00 zł	1 012 010,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	<b>485 700,00 zł</b>	135 813,00 zł	52 484,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD ,PROW 2014-2020
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	<b>32 360,00 zł</b>	32 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014–2020.	779 620,60 zł	<b>779 620,60 zł</b>	39 162,69 zł	84 274,40 zł	0,00 zł	656 183,51 zł	LGD ,PROW 2014-2020
16	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>3 700,00 zł</b>	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00 zł	<b>46 500,00 zł</b>	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	<b>1 214 432,99 zł</b>	0,00 zł	273 836,99 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020

19	p	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	<b>76 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>6 707,74 zł</b>	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	<b>1 800,00 zł</b>	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	<b>44 000,00 zł</b>	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296,89/294,89/322,89/323,89/324,89/325	0,00 zł	<b>24 000,00 zł</b>	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswaitowych -opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	<b>45 551,00 zł</b>	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - 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	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>3 886,76 zł</b>	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	<b>8 800,00 zł</b>	8 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski



30	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	<b>122 952,00 zł</b>	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	98 952,00 zł	PROW 2014-2020
31	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00 zł	<b>61 038,00 zł</b>	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
32	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	<b>28 000,00 zł</b>	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020
33	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>539 715,01 zł</b>	0,00 zł	105 494,96 zł	0,00 zł	434 220,05 zł	PROW 2014-2020
34	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	2 915 943,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
35	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	<b>466 667,00 zł</b>	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	<b>2 939,00 zł</b>	0,00	2 939,00	0,00	0,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
37	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00 zł	<b>1 558 948,00 zł</b>	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
38	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
39	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	<b>13 495,46 zł</b>	13 495,46 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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>9 500,00 zł</b>	9 500,00 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	<b>7 500,00 zł</b>	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	<b>4 100,00 zł</b>	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	<b>5 800,00 zł</b>	5 800,00 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	<b>4 045,78 zł</b>	4 045,78 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	<b>1 000,00 zł</b>	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	<b>6 600,00 zł</b>	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	<b>3 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	0,,00	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Zakup zestawu urządzeń siłowni plenerowej - wkład własny w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie II Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - sołectwo Strzelniki	0,00 zł	<b>200,00 zł</b>	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw- sołectwo Góra	0,00 zł	<b>5 500,00 zł</b>	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

52	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	0,00 zł	<b>9 641,00 zł</b>	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>20 891 021,83 zł</b>	<b>14 153 092,27 zł</b>	<b>3 645 940,43 zł</b>	<b>3 142 626,01 zł</b>	<b>1 483 241,47 zł</b>	<b>5 881 284,36 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr II/12/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 listopada 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.	154 813,00
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 Pisz”	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
<b>Ogółem</b>					<b>458 047,00</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 2018 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	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki bieżące 2018 razem:</b>			<b>654 154,96</b>	<b>75 240,56</b>	<b>578 914,40</b>	<b>654 154,96</b>	<b>75 240,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 240,56</b>	<b>578 914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 914,40</b>
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	782 782,00	129 655,60	653 126,40	83 075,11	12 461,27	0,00	0,00	12 461,27	70 613,84	0,00	0,00	0,00	70 613,84
	2018		75075	83 075,11	12 461,27	70 613,84										
	2019			699 706,89	117 194,33	582512,56										
	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 Przedszolu 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: RPO	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"														
	Nazwa projektu	"Ja w internecieProgram szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Razem wydatki		801	84 560,00	0,00	84 560,00	72 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 486,00	0,00	0,00	0,00	72 486,00
	2018		80 195	72 486,00	0,00	72 486,00										
	2019			12 074,00	0,00	12 074,00										
	2020															
1,5	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															
1,6	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															
1,7	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														

	Nazwa projektu	Wzmocnienie 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															
2	Wydatki majątkowe 2018 razem:			8 092 735,60	2 211 451,24	5 881 284,36	8 092 735,60	2 211 451,24	0,00	1 412 081,55	799 369,69	5 881 284,36	0,00	0,00	0,00	5 881 284,36
2.2	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
	#REF!		60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00										
	#REF!			646 972,84	244 141,59	402 831,25										
	#REF!			646 972,63	244 141,97	402 830,66										
2.3	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	3 706 167,00	388 617,00	3 317 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		63095	20 000,00	20 000,00	0,00										
	2019			1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00										
	2020			1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00										
2.4	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	1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00	1 767 217,00	755 207,00	0,00	323 339,00	431 868,00	1 012 010,00	0,00	0,00	0,00	1 012 010,00
	2018		75023	1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00										
	2019															
	2020															
2.5	Program:	LGD, PROW 2014-2020														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .														
	Razem wydatki:		750	485 700,00	188 297,00	297 403,00	485 700,00	188 297,00	0,00	52 484,00	135 813,00	297 403,00	0,00	0,00	0,00	297 403,00

	#REF!		75023	485 700,00	188 297,00	297 403,00										
	#REF!															
	#REF!															
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury -Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
	Razem wydatki:		750	779 620,60	123 437,09	656 183,51	779 620,60	123 437,09	0,00	84 274,40	39 162,69	656 183,51	0,00	0,00	0,00	656 183,51
	2018		75095	779 620,60	123 437,09	656 183,51										
	2019															
	2020															
2.7	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki		900	1 214 432,99	273 836,99	940 596,00	1 214 432,99	273 836,99	0,00	273 836,99	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018		90004	1 214 432,99	273 836,99	940 596,00										
	2019															
	20120															
2.8	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.														
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	1 500 000,00	224 800,00	1 275 200,00	466 667,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	396 667,00	0,00	0,00	0,00	396 667,00
	2018		92601	466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020			533 333,00	79 800,00	453 533,00										
2.9	Program: RPO	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 budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaładynki, Grzegorz, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo														
	Razem wydatki		921	693 048,00	132 319,00	560 729,00	122 952,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	98 952,00	0,00	0,00	0,00	98 952,00
	2018		92109	122 952,00	24 000,00	98 952,00										
	2019			570 096,00	108 319,00	461 777,00										
	2020															



2.10	Program: RPO	PROW 2014-2020, LGD														
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa projektu	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach														
	Razem wydatki		921	61 038,00	22 199,00	38 839,00	61 038,00	22 199,00	0,00	22 199,00	0,00	38 839,00	0,00	0,00	0,00	38 839,00
	2018		92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2019															
	2020															
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 towarzysząca -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.														
	Razem wydatki		921	539 715,01	105 494,96	434 220,05	539 715,01	105 494,96	0,00	105 494,96	0,00	434 220,05	0,00	0,00	0,00	434 220,05
	2018		92118	539 715,01	105 494,96	434 220,05										
	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	2 915 943,00	309 595,00	2 606 348,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92118	20 000,00	20 000,00	0,00										
	2019			1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00										
	2020			1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00										
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	419 479,00	2 360 390,16	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92605	2 939,00	2 939,00	0,00										
	2019			2 360 276,16	354 041,00	2 006 235,16										
	2020			416 654,00	62 499,00	354 155,00										
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	105 850,00	594 150,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	92605	1 000,00	1 000,00	0,00										
	2019		425 048,00	63 757,00	361 291,00										
	2020		273 952,00	41 093,00	232 859,00										
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	125 200,00	874 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	92116	28 000,00	28 000,00	0,00										
	2019		486 000,00	48 600,00	437 400,00										
	2020		486 000,00	48 600,00	437 400,00										
2.16	Program:	LGD													
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo 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 "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	nazwa projektu	Spacer ścieżkami Orzyjskiej 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	Połana 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
	2018		92109	168 166,00	168 166,00	0,00									
	2019														
	2020														
Razem wydatki 2018r.				8 746 890,56	2 286 691,80	6 460 198,76	8 746 890,56	2 286 691,80	0,00	1 412 081,55	874 610,25	6 460 198,76	0,00	0,00	6 460 198,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/12/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 listopada 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 299 084,18</b>
	- dochody bieżące		39 550 134,64
	- dochody majątkowe		8 748 949,54
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>53 551 915,55</b>
	- wydatki bieżące		38 940 776,28
	- wydatki majątkowe		14 611 139,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 252 831,37</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 410 205,36</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 157 373,99</b>
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 6 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 990,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>611 030,00</b>	<b>597 990,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>611 030,00</b>
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>521 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 950,00</b>	<b>521 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 950,00</b>
		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 Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	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
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>76 040,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>89 080,00</b>	<b>76 040,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>89 080,00</b>
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	76 000,00	13 000,00	89 000,00	76 000,00	13 000,00	89 000,00
		Z.Sz.Pw Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85417</b>		<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
			<b>Razem</b>	<b>607 990,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>621 030,00</b>	<b>607 990,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>621 030,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/12/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2018 roku**

					<b>Kwota dotacji</b>		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 328 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	718 740,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	199 057,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	374 886,00		
4.	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu- dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>68 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
2	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej - Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego Akademii Montessori w Orzyszu	68 800,00		

5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-parafia w Klusach			15 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 397 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>

**Ogółem kwota dotacji**

**1 632 483,00**



**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **74 050,88 zł**  
tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania dofinansowania na realizację projektu „Ja w internacie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 564,88 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie oraz Bieg Nocy Listopadowej.

· Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **74 050,88 zł**

· tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu „Ja w internacie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 564,88 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – zawody wędkarskie oraz Bieg Nocy Listopadowej.

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

· W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierbińskiej w Orzyszu” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwota 1 000,00 zł zwiększając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. :”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje” z przeznaczenie na zakup tablic informacyjnych o realizacji zadania .

· W dziale 750 rozdziale 75023 par. 6060 kwota 7 640,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6059 kwota 7 640,00 zł z przeznaczenie realizację zdania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury”.

· W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzyszu i przenosi się do działu 855 rozdziału 85505 par. 4010 kwota 2 000,00 zł do Żłobka Miejskiego w Orzyszu z przeznaczenie na prawidłowe funkcjonowanie jednostki spowodowane koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia po analizie umowy Nr PS-I.3146.6.11.2018 „MALUCH plus” 2018.

· W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4210 kwota 7 000,00 zł, par. 4610 kwota 3 000,00 zł, par. 2360 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par. 4170 kwota 12 000,00,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych w Placówce Wsparcia Dziennego – Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej, par .4010 kwota 12 000,00 zł par. 4260 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną

i centralne ogrzewanie oraz par. 4300 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie godzin pracy psychologa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Orzyszu.

·W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4010 kwota 12 074,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4210 kwota

7 774,00 zł z przeznaczenie na zakup materiałów niezbędnych do remontów w mieszkaniach komunalnych oraz działu 900 rozdziału 90003 par.4300 kwota 4 300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pokrycia kosztów uporządkowania terenu i zabezpieczenia przed sezonem zimowym Promenady oraz Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

·W dziale 855 rozdziale 85508 par. 4330 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par. 4210 kwota 5 600,00 zł oraz par 4300 kwota 2 400,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do remontów w mieszkaniach komunalnych.

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

- **sołectwo Dziubiele** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par 4210 – 300,00 zł z zadania pn. „Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych ”

·90015 par 4260 – 500,00 zł z zadania pn. „Zużycie i dystrybucja prądu do placu zabaw”

Do rozdziału 92695 par 6050 – 800,00 zł na zadania pn. „Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego”.