

**UCHWAŁA NR III/24/18  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 19 grudnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 542 230,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 542 230,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 115 520,27 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 13 657 473,27 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 48 051 454,08 – zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 39 798 123,54 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 253 330,54 zł

2. Plan wydatków ogółem – 53 304 285,45 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 39 188 765,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 14 115 520,27 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 8 251 271,56 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.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 714 183,84</b>	<b>- 11 585,00</b>	<b>2 702 598,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 300,00	1 205,00	1 245 505,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	390,00	1 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	656,00	10 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	159,00	5 159,00
	70095		Pozostała działalność	1 469 883,84	- 12 790,00	1 457 093,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 883,84	- 12 790,00	27 093,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 415 952,35</b>	<b>1 707,00</b>	<b>2 417 659,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 113,00	1 707,00	1 600 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	330,00	1 330,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 377,00	2 377,00
<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>14 715 037,35</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>14 637 037,35</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772 838,35	- 77 157,00	7 695 681,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 008 036,00	- 78 000,00	6 930 036,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 500,00	843,00	79 343,00
	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	2 224 548,00	- 9 790,00	2 214 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 391 019,00	- 50 000,00	1 341 019,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 194,00	22 880,00	452 074,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 136,00	557,00	4 693,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 322,00	10 263,00	38 585,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 677,00	3 980,00	30 657,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	2 530,00	20 730,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 451 891,00	8 947,00	4 460 838,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	8 947,00	48 947,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 459 358,65</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 489 358,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 943 721,00	30 000,00	5 973 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 943 721,00	30 000,00	5 973 721,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 388 426,60</b>	<b>494,00</b>	<b>2 388 920,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 606,60	485,00	1 164 091,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	485,00	485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 477,00	9,00	37 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	9,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 365 611,00</b>	<b>6 392,00</b>	<b>10 372 003,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 637,00	6 392,00	3 858 029,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	6 392,00	23 392,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>969 596,00</b>	<b>2 992,00</b>	<b>972 588,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	2 992,00	18 992,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 992,00	18 992,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602 011,00</b>	<b>- 98 952,00</b>	<b>503 059,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 791,00	- 98 952,00	38 839,00

		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	137 791,00	- 98 952,00	38 839,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 967 423,52</b>	<b>- 395 278,10</b>	<b>1 572 145,42</b>
	92601		Obiekty sportowe	396 667,00	- 396 667,00	0,00
		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	396 667,00	- 396 667,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	114 960,72	1 388,90	116 349,62
		0830	Wpływy z usług	71 006,72	1 388,90	72 395,62
<b>Razem:</b>				48 593 684,18	- 542 230,10	48 051 454,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 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>1 740 814,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 730 814,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 389,00	- 10 000,00	129 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 789,00	- 5 000,00	50 789,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>160 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 289 912,54</b>	<b>2 200,00</b>	<b>10 292 112,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 373 492,37	2 200,00	8 375 692,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 014,55	2 200,00	152 214,55
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>288 000,00</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	- 78 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	78 000,00	- 78 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 396 565,43</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 426 565,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 992 097,65	30 000,00	6 022 097,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 049,96	30 000,00	132 049,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 263 067,38</b>	<b>- 31 800,00</b>	<b>4 231 267,38</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	378 273,00	- 25 000,00	353 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 273,00	- 25 000,00	353 273,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 606,60	3 700,00	1 167 306,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	- 1 292,06	24 207,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 576,00	- 2 425,48	102 150,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	- 238,81	14 481,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	- 1 800,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 872,62	5 641,67	161 514,29
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	1 800,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	3 700,00	183 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 617,00	- 885,32	6 731,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 736,00	0,00	375 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 978,00	- 2 200,00	368 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	2 200,00	6 958,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387 429,00	- 10 500,00	376 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 299,00	- 10 500,00	376 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 150,28	2 650,00	870 800,28
		4300	Zakup usług pozostałych	43 918,00	4 450,00	48 368,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,28	- 700,00	778,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 652,00	- 600,00	5 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 894,50	- 2 650,00	234 244,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 683,00	200,00	172 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 514,00	- 1 200,00	32 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	1 000,00	4 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 650,00	3 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 498 097,35</b>	<b>25 600,00</b>	<b>2 523 697,35</b>

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	419 465,50	- 2 200,00	417 265,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 669,12	27 800,00	689 469,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	409 161,38	13 800,00	422 961,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 511 655,97</b>	<b>- 95 952,00</b>	<b>2 415 703,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 022,73	- 98 952,00	1 040 070,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 791,00	- 98 952,00	38 839,00
	92118		Muzea	947 701,01	3 000,00	950 701,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 886,00	3 000,00	377 886,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 311 697,56</b>	<b>- 394 278,10</b>	<b>2 917 419,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	466 667,00	- 396 667,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 667,00	- 396 667,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 076 625,56	2 388,90	1 079 014,46
		4190	Nagrody konkursowe	23 471,94	- 299,10	23 172,84
		4260	Zakup energii	150 610,57	3 638,00	154 248,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	- 200,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	- 380,00	7 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,00	- 370,00	1 299,00
<b>Razem:</b>				53 846 515,55	- 542 230,10	53 304 285,45



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

L p	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	śrdoki 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 Mzaurskich .	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	<b>1 088 658,31 zł</b>	0,00 zł	622 204,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Reginów
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	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

1 4	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
1 5	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Reginalny 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
1 6	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
1 7	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
1 8	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	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
1 9	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
2 0	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
2 1	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
2 2	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

2 3	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
2 4	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
2 5	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
2 6	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
2 7	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
2 8	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
2 9	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkwoko	0,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3 0	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	<b>24 000,00 zł</b>	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PROW 2014-2020

3 1	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
3 2	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
3 3	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
3 4	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
3 5	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	<b>70 000,00 zł</b>	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
3 6	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
3 7	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
3 8	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

3 9	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
4 0	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
4 1	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
4 2	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
4 3	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
4 4	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
4 5	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
4 6	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
4 7	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
4 8	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

4 9	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
5 0	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
5 1	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
5 2	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>13 657 473,27 zł</b>	<b>3 645 940,43 zł</b>	<b>3 142 626,01 zł</b>	<b>1 483 241,47 zł</b>	<b>5 385 665,36 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/24/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 19 grudnia 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 kardiokograficznego 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
<b>Ogółem</b>					<b>458 047,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	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	<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-krajobrazowykluczem 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
			63003													
	2018			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
			75075													
	2018			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
			80 104													
	2018			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 rozwojukompetencji 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
			80 195													
	2018			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
			85 395													
	2018			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
			92 695													
	2018			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:		7 597 116,60	2 211 451,24	5 385 665,36	7 597 116,60	2 211 451,24	0,00	1 412 081,55	799 369,69	5 385 665,36	0,00	0,00	0,00	5 385 665,36
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	1 103 333,00	224 800,00	878 533,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92601	70 000,00	70 000,00	0,00										
	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 funkje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Węzewo														
	Razem wydatki		921	693 048,00	132 319,00	560 729,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92109	24 000,00	24 000,00	0,00										
	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 "Rybnictwo 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 "Rybnictwo 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
	2018		92109	168 166,00	168 166,00	0,00									
	2019														
	2020														
Razem wydatki 2018r.				8 251 271,56	2 286 691,80	5 964 579,76	8 251 271,56	2 286 691,80	0,00	1 412 081,55	874 610,25	5 964 579,76	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 19 grudnia 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>48 051 454,08</b>
	- dochody bieżące		39 798 123,54
	- dochody majątkowe		8 253 330,54
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>53 304 285,45</b>
	- wydatki bieżące		39 188 765,18
	- wydatki majątkowe		14 115 520,27
	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 III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>436 780,74</b>							
010	01095			<b>436 780,74</b>	<b>436 780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		8 563,89	8 563,89					
		4430		428 216,85	428 216,85					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>160,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>82 842,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>82 842,00</b>	<b>82 842,00</b>	<b>65 753,67</b>	<b>15 080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		61 253,67	61 253,67	61 253,67				
		<b>4040</b>		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		<b>4110</b>		13 196,90	13 196,90		13 196,90			
		<b>4120</b>		1 883,43	1 883,43		1 883,43			
		<b>4210</b>		2 008,00	2 008,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 881,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 881,00</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>370,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>4010</b>		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		<b>4110</b>		324,00	324,00		324,00			
		<b>4120</b>		46,08	46,08		46,08			
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>93 104,00</b>							
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>93 104,00</b>	<b>93 104,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>1 609,78</b>			
		<b>3030</b>		50 315,00	50 315,00					
		<b>4010</b>		6 540,00	6 540,00	<b>6 540,00</b>				
		<b>4110</b>		1 418,79	1 418,79		1 418,79			
		<b>4120</b>		190,99	190,99		190,99			
		<b>4170</b>		15 680,00	15 680,00	15 680,00				
		<b>4210</b>		12 463,99	12 463,99					
		<b>4300</b>		6 495,23	6 495,23					
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>87 731,22</b>							
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>87 731,22</b>	<b>87 731,22</b>					
		<b>4210</b>		868,61	868,61					
		<b>4240</b>		86 862,61	86 862,61					
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>3 690,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		2 357,00	2 357,00	2 357,00				
		<b>4110</b>		414,00	414,00		414,00			
		<b>4120</b>		58,00	58,00		58,00			
		<b>4210</b>		188,00	188,00					
		<b>4300</b>		673,00	673,00					
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0980</b>								<b>1 113,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>1 163 606,60</b>							
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1 163 606,60</b>	<b>1 163 606,60</b>	<b>599 321,64</b>	<b>116 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>		700,00	700,00					
		<b>4010</b>		572 893,70	572 893,70	572 893,70				
		<b>4040</b>		24 207,94	24 207,94	24 207,94				
		<b>4110</b>		102 150,52	102 150,52		102 150,52			

		<b>4120</b>		14 481,19	14 481,19		14 481,19			
		<b>4170</b>		2 220,00	2 220,00	2 220,00				
		<b>4210</b>		161 514,29	161 514,29					
		<b>4220</b>		45 800,00	45 800,00					
		<b>4260</b>		15 500,00	15 500,00					
		<b>4280</b>		640,00	640,00					
		<b>4300</b>		180 210,00	180 210,00					
		<b>4360</b>		1 400,00	1 400,00					
		<b>4410</b>		1 700,00	1 700,00					
		<b>4430</b>		3 747,62	3 747,62					
		<b>4440</b>		17 673,00	17 673,00					
		<b>4480</b>		11 956,00	11 956,00					
		<b>4520</b>		80,66	80,66					
		<b>4700</b>		6 731,68	6 731,68					
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>47 702,00</b>							
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>47 702,00</b>	<b>47 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4130</b>		47 702,00	47 702,00					
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>6 495,00</b>							
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>6 495,00</b>	<b>6 495,00</b>			<b>6 365,00</b>		
		<b>3110</b>		6 365,00	6 365,00			6 365,00		
		<b>4210</b>		130,00	130,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>								<b>246,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>14 475,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>14 475,00</b>	<b>14 475,00</b>	<b>11 710,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		11 710,00	11 710,00	11 710,00				
		<b>4110</b>		2 059,00	2 059,00		2 059,00			
		<b>4120</b>		287,00	287,00		287,00			
		<b>4210</b>		419,00	419,00					
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>2060</b>	<b>6 067 423,00</b>							
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>6 067 423,00</b>	<b>6 067 423,00</b>	<b>57 868,00</b>	<b>11 317,00</b>	<b>5 977 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>		5 977 757,00	5 977 757,00			5 977 757,00		

		<b>4010</b>		53 672,00	53 672,00	53 672,00				
		<b>4040</b>		4 196,00	4 196,00	4 196,00				
		<b>4110</b>		10 159,00	10 159,00		10 159,00			
		<b>4120</b>		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		<b>4210</b>		3 733,50	3 733,50					
		<b>4260</b>		798,00	798,00					
		<b>4280</b>		12,50	12,50					
		<b>4300</b>		11 909,00	11 909,00					
		<b>4440</b>		1 779,00	1 779,00					
		<b>4480</b>		676,00	676,00					
		<b>4700</b>		1 573,00	1 573,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>								<b>101 028,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>3 804 637,00</b>							
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>3 804 637,00</b>	<b>3 804 637,00</b>	<b>63 024,48</b>	<b>11 655,00</b>	<b>3 705 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>		3 705 094,00	3 705 094,00			3 705 094,00		
		<b>4010</b>		58 356,00	58 356,00	58 356,00				
		<b>4040</b>		4 668,48	4 668,48	4 668,48				
		<b>4110</b>		10 878,00	10 878,00		10 878,00			
		<b>4120</b>		777,00	777,00		777,00			
		<b>4210</b>		1 820,58	1 820,58					
		<b>4260</b>		10,00	10,00					
		<b>4280</b>		37,50	37,50					
		<b>4300</b>		19 052,44	19 052,44					
		<b>4440</b>		1 779,00	1 779,00					
		<b>4480</b>		321,00	321,00					
		<b>4700</b>		1 843,00	1 843,00					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>0980</b>								<b>10,00</b>
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>214,00</b>							
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>182,09</b>	<b>31,91</b>			
		<b>4010</b>		182,09	182,09	182,09				
		<b>4110</b>		31,91	31,91		31,91			

<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>0980</b>								<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>329 900,00</b>							
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>329 900,00</b>	<b>329 900,00</b>	<b>7 132,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>319 200,00</b>		
		<b>3110</b>		319 200,00	319 200,00			319 200,00		
		<b>4010</b>		7 132,00	7 132,00	7 132,00				
		<b>4110</b>		1 252,00	1 252,00		1 252,00			
		<b>4120</b>		176,00	176,00		176,00			
		<b>4210</b>		250,00	250,00					
		<b>4300</b>		1 890,00	1 890,00					
<b>Ogółem</b>			<b>12 140 481,56</b>	<b>12 140 481,56</b>	<b>12 140 481,56</b>	<b>808 942,88</b>	<b>159 332,03</b>	<b>10 008 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 557,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 331 683,00</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	377 886,00		
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 Akademia 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>1 400 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>

**Ogółem kwota dotacji**

**1 635 483,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszyć (per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **542 230,10 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **94 178,90 zł**

tytułu:

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 390,00 zł**

Z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 656,00 zł**

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 159,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 330,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 377,00 zł**

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 843,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku leśnego.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 22 880,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku rolnego.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 557,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku leśnego.

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 263,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku od środków transportowych..

zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 980,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn



zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 2 530,00 zł**

Z tytułu dochodów z opłaty miejscowej.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 8 947,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 30 000,00 zł**

Zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2018 r. DWST-WSST.356.2875.1.2018. MS została przyznana Miastu i Gminie Orzysz na rok 2018 kwota środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomierzeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 485,00 zł**

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 9,00 zł**

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 852 rozdział 85502 o kwotę 6 392,00 zł**

Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 2 992,00 zł**

Z tytułu dochodów związanych z różnych opłat - FOŚ

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 388,90 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwot

**636 409,00 zł**

tytułu:

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 12 790,00 zł**

Z tytułu dochodów z pozostałych usług.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 78 000,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 98 952,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 396 667,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu”.

Zmniejsz się plan wydatków budżetowych o kwotę **542 230,10 zł**

tytułu:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **31 388,90 zł**

tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 30 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomierzeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 388,90 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu – Orzyska Halowa Liga Piłki Nożnej.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **573 619,00 zł**

tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 78 000,00 zł**

Z tytułu planowanych poręczeń i gwarancji –poręczenie dla spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 98 952,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 396 667,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu”

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

·W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4300 kwota 5 000,00 zł i par. 4430 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71012 par. 4300 kwota 10 000,00 zł z przeznaczenie na prace geodezyjne i kartograficzne.

·W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 25 000,00 zł, rozdziału 85215 par.3110 kwota 10 500,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału

85203 par. 4300 kwota 3 700,00 zł, działu 90015 par 4210 kwota 14 000,00 zł, par 4260 kwota 13 600,00 zł, działu 92118 par. 2480 kwota 3 000,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

·W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4040 kwota 1 292,06 zł, par. 4110 kwota 2 292,06 zł, par 4120 kwota 238,81 zł, par.4170 kwota 1 800,00 zł par.4360 kwota 500,00 zł par.4410 kwota 300,00 zł par.4700 kwota 885,32 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4210 kwota 5 641,67 zł, i par 4220 kwota 1 800,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

·W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 2 200,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par. 4300 kwota 2 200,00 zł, z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z dowozem i pocięciem opału dla podopiecznych.

·W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4400 kwota 700,00 zł, par. 4410 kwota 500,00 zł par.4700 kwota 600,00 zł oraz dziale 852 rozdziale 85228 par 4300 kwota 2 650,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4300 kwota 4 450,00 zł, z przeznaczenie na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki.

·W dziale 852 rozdziale 85228 par. 4010 kwota 200,00 zł, par.4110 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85228 par. 4120 kwota 1 200,00 zł, z przeznaczenie na pokrycie kosztów składek na fundusz pracy.

·W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4210 kwota 2 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4210 kwota 2 200,00 zł z przeznaczenie na zakup paliwa i części do samochodów służbowych.

·W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4190 kwota 1 688,00 zł, par.4360 kwota 200,00 zł par 4430 kwota 380,00 zł par.4520 kwota 370,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 92695 par. 4260 kwota 2 638,00 zł, z przeznaczenie na pokrycie kosztów energii elektrycznej obiektu.