



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 4264

### UCHWAŁA NR XXXI/208/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 26 października 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 404 932,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 886 322,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2 109 969,52 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 1 913 469,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota - 196 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2. 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 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Plan dochodów ogółem - 37 641 337,59 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości - 35 859 010,94 zł
  - dochody majątkowe w wysokości - 1 782 326,65 zł
2. Plan wydatków ogółem - 37 159 947,59 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości - 35 049 978,07 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości - 2 109 969,52 zł

**§ 4.** 1. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 481 390,00 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 700 000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w **pkt 2** uchwały na:

a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 - 537 900,00 zł, wydatki - 537 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

łącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 134 387,34</b>	<b>- 554 029,35</b>	<b>580 357,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	904 000,00	- 554 029,35	349 970,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 000,00	- 554 029,35	349 970,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>94 155,00</b>	<b>2 532,53</b>	<b>96 687,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	94 155,00	2 532,53	96 687,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 155,00	2 532,53	16 687,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 864 356,00</b>	<b>22 861,78</b>	<b>2 887 217,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 320,00	22 861,78	1 391 181,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102,00	7 695,00	7 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 015,00	15 166,78	61 181,78
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 500,00</b>
	71035		Cmentarze	9 500,00	10 000,00	19 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	10 000,00	19 500,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 647,68</b>	<b>50 000,00</b>	<b>261 647,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 198,68	50 000,00	125 198,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	50 000,00	52 500,00
<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>13 807 418,00</b>	<b>8 253,00</b>	<b>13 815 671,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 010,00	7 253,00	251 263,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 010,00	7 253,00	11 263,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 719 802,47</b>	<b>50 044,17</b>	<b>10 769 846,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	16 195,17	623 567,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 195,17	16 195,17
	85216		Zasiłki stałe	277 840,00	33 849,00	311 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 640,00	33 849,00	310 489,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 405,36</b>	<b>14 405,36</b>
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	5 405,36	14 405,36
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 797,11	7 797,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	608,25	608,25
<b>Razem:</b>				<b>38 046 270,10</b>	<b>- 404 932,51</b>	<b>37 641 337,59</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 636 037,90	- 758 533,65	877 504,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 670,56	- 758 533,65	596 136,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 670,56	- 758 533,65	596 136,91
600			Transport i łączność	991 256,77	- 72 260,44	918 996,33
	60016		Drogi publiczne gminne	804 506,77	- 72 260,44	732 246,33
		4300	Zakup usług pozostałych	353 057,63	- 10 000,00	343 057,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 735,54	- 62 260,44	211 475,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 722,11	315 352,41	2 288 074,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 687,00	70 565,07	269 252,07

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 135,00	70 565,07	265 700,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 316,00	14 787,34	175 103,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 587,34	6 587,34
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	8 200,00	48 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 613 719,11	230 000,00	1 843 719,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 607,35	230 000,00	1 450 607,35
710			Działalność usługowa	93 110,00	4 500,00	97 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 610,00	- 5 500,00	40 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 5 500,00	32 110,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 596 207,68	- 71 200,00	4 525 007,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 630,97	- 45 200,00	193 430,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 187,90	- 35 000,00	149 187,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 953,43	- 9 300,00	24 653,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,77	- 900,00	3 929,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 140,87	- 26 000,00	3 587 140,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	- 6 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 851,73	- 5 902,48	308 949,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 949,25	0,00	285 949,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 902,48	- 5 902,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 902,48	- 5 902,48	0,00
757			Obsługa długu publicznego	253 386,00	- 20 000,00	233 386,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 386,00	- 20 000,00	233 386,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	253 386,00	- 20 000,00	233 386,00
852			Pomoc społeczna	12 742 651,98	24 484,17	12 767 136,15
	85203		Ośrodki wsparcia	618 677,00	16 195,17	634 872,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 195,17	16 195,17
	85206		Wspieranie rodziny	66 259,25	- 25 560,00	40 699,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 793,00	- 21 295,00	30 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	- 3 743,00	5 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	- 522,00	806,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 010 255,00	0,00	5 010 255,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 392,55	- 2 000,00	31 392,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 731,00	0,00	3 849 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,93	- 1 000,00	13 551,93
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	278 640,00	33 849,00	312 489,00

		3110	Świadczenia społeczne	276 640,00	33 849,00	310 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 598,98	- 92 449,36	1 263 149,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 483,73	- 11 900,00	60 583,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,03	- 5 700,00	14 408,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 375,70	- 3 000,00	18 375,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 200,00	26 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 973,00	- 17 000,00	579 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 323,00	- 27 000,00	74 323,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000,00	- 66 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 66 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 103,69	2 450,64	192 554,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 150,64	19 650,64
		4300	Zakup usług pozostałych	138 050,00	- 700,00	137 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 547,90	- 59 898,09	1 708 649,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 480,91	- 1 891,82	178 589,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	9 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 338,70	- 4 191,82	70 146,88
		4300	Zakup usług pozostałych	90 342,21	- 7 200,00	83 142,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	955 798,99	- 37 006,27	918 792,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,23	2 147,37	37 317,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838,00	846,36	3 684,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 40 000,00	35 000,00
	92118		Muzea	226 868,00	- 21 000,00	205 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 21 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 191 722,64	- 150 415,07	1 041 307,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	- 30 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 30 000,00	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 089 722,64	- 120 415,07	969 307,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 803,00	- 12 500,00	306 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	- 1 618,00	21 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 882,00	- 2 500,00	61 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	- 2 100,00	6 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	- 1 000,00	25 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 370,00	- 2 000,00	20 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 509,07	4 889,93	88 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 858,86	- 2 540,00	102 318,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 289,24	- 100 447,00	26 842,24
<b>Razem:</b>				<b>38 046 270,10</b>	<b>- 886 322,51</b>	<b>37 159 947,59</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	<b>475 754,45</b>	125 783,80	0,00	349 970,65	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra	0,00	<b>26 235,90</b>	26 235,90	0,00	0,00	0,00	Gmina
3.	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	0,00	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
4	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	7 955 154,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
5	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	<b>35 442,00</b>	35 442,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	<b>19 557,00</b>	19 557,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu-opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	<b>16 500,00</b>	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	<b>10 418,10</b>	10 418,10	0,00	0,00	0,00	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	<b>165 000,00</b>	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina ( do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
11	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz z aneksem z dnia 12.11.2015 r. zawartym z Nadleśnictwem Drygały.	150 000,00	<b>39 180,00</b>	39 180,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
12	700	70005	6060	Zakup działki położonej w miejscowości Dabrówka, nr. geodez 73/3, pow.0,88 ha	0,00	<b>25 936,00</b>	25 936,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	0,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu

				oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu							
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
20	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	<b>31 500,00</b>	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
21	852	85203	6050	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	2 500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmia i Mazury, Gmina
23	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	<b>24 500,00</b>	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
24	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
25	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	<b>26 800,00</b>	26 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Przedłużenia linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	0,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	<b>7 003,69</b>	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s. Góra	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
34	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
36	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele	560 000,00	<b>200 000,00</b>	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
37	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	0,00	<b>2 737,58</b>	2 737,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
42	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
43	926	92605	6057, 6059	<b>Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu</b>	3 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierpięty	0,00	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	0,00	<b>4 082,24</b>	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina

				Fundusz Sołecki Grądy							
47	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	<b>3 910,00</b>	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
48	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	<b>188 535,00</b>	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	Gmina
49	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	<b>3 650,00</b>	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	<b>18 704,56</b>	18 704,56	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22 Lipca	0,00	<b>69 323,00</b>	69 323,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47- realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaży Miejskich w Orzyszu	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
				<b>RAZEM</b>	<b>28 845 154,00</b>	<b>1 913 469,52</b>	<b>1 170 498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>577 970,65</b>	<b>165 000,00</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

#### Dotacje majątkowe gminy na 2016 r.

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. ”Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 ETAP II - droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”	150.000,00		
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00		
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00		
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00		
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>196 500,00</b>		

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 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)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921 92109	200 000,00	35 000,00	165 000,00	200 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	z tego:															
	2016			200 000,00	35 000,00	165 000,00										
	2017															
	2018															
4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	<b>Wydatki razem 2016r.</b>			<b>200 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 641 337,59
2.	Planowane wydatki		37 159 947,59
3.	Nadwyżka (1-2)		481 390,00
4.	Deficyt (1 - 2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>700 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	700 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>230.387,34</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>230.387,34</b>	<b>230.387,34</b>					
		<b>4210</b>		<b>4.517,40</b>	<b>4.517,40</b>					
		<b>4430</b>		<b>225.869,94</b>	<b>225.869,94</b>					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>300,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>88 449,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>88 449,00</b>	<b>88 449,00</b>	<b>73 925,15</b>	<b>14 523,85</b>			
		4010		70 926,45	70 926,45	70 926,45				
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70				
		4110		12 720,68	12 720,68		12 720,68			
		4120		1 803,17	1 803,17		1 803,17			
<b>750</b>	<b>75078</b>	<b>2010</b>	<b>48 000,00</b>							
<b>750</b>	<b>75078</b>			<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>					
750	75078	4270		48 000,00	48 000,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>9.516,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>9.516,00</b>	<b>9.516,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>306,00</b>			
		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00				
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			
		4210		7.616,00	7.616,00					
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2010</b>	<b>35 257,45</b>							
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>35 257,45</b>	<b>35 257,45</b>					
		4240		35 257,45	35 257,45					
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>2010</b>	<b>28 849,06</b>							
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>28 849,06</b>	<b>28 849,06</b>					
		4240		28 849,06	28 849,06					
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>3 330,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>3 330,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>2 127,15</b>	<b>425,85</b>			
		4010		2 127,15	2 127,15	2 127,15				
		4110		373,67	373,67		373,67			
		4120		52,18	52,18		52,18			
		4210		290,00	290,00					
		4300		487,00	487,00					
852	85203	0980								4 056,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>607 372,00</b>							
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>607 372,00</b>	<b>607 372,00</b>	<b>315 165,25</b>	<b>66.707,00</b>			
		3020		100,00	100,00					
		4010		314 523,50	314 523,50	314 523,50				

		4040		641,75	641,75	641,75				
		4110		58.738,00	58.738,00		58.738,00			
		4120		7.969,00	7.969,00		7.969,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		57 155,81	57 155,81					
		4220		19.000,00	19.000,00					
		4230		0,00	0,00					
		4260		33 693,44	33 693,44					
		4280		100,00	100,00					
		4300		87 793,00	87 793,00					
		4360		950,00	950,00					
		4410		1.100,00	1.100,00					
		4430		1.970,00	1.970,00					
		4480		8,012,00	8,012,00					
		4440		9.665,00	9.665,00					
		4520		60,50	60,50					
		4700		5000,00	5000,00					
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>2060</b>	<b>5 010 255,00</b>	<b>5 010 255,00</b>	<b>5 010 255,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>4 912 014,00</b>		
<b>852</b>	<b>85211</b>									
<b>852</b>	<b>85211</b>	<b>3110</b>		<b>4 912 014,00</b>	<b>4 912 014,00</b>			<b>4 912 014,00</b>		
		<b>4010</b>		27 810,00	27 810,00	27 810,00				
		<b>4110</b>		4 857,00	4 857,00		4 857,00			
		<b>4120</b>		683,00	683,00		683,00			
		<b>4210</b>		26 891,00	26 891,00					
		<b>4260</b>		2 000,00	2 000,00					
		<b>4300</b>		31 392,55	31 392,55					
		<b>4410</b>		260,00	260,00					
		<b>4440</b>		820,45	820,45					
		<b>4700</b>		3 527,00	3 527,00					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>102.765,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3.822 641,00</b>							
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>3.822 641,00</b>	<b>3.822 641,00</b>	<b>63 752,00</b>	<b>12.592,00</b>	<b>3.713 803,00</b>		
		3110		3.713 803,00	3.713 803,00			3.713 803,00		
		4010		58 858,00	58 858,00	58 858,00				
		4040		4.894,00	4.894,00	4.894,00				
		4110		11.042,00	11.042,00		11.042,00			
		4120		1.550,00	1.550,00		1.550,00			
		4210		13 551,93	13 551,93					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		14.601,00	14.601,00					
		4400		307,17	307,17					
		4440		1.640,90	1.640,90					
		4700		1.300,00	1.300,00					
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>48 962,00</b>							
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>48 962,00</b>	<b>48 962,00</b>					
		4130		48 962,00	48 962,00					
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>2010</b>	<b>5 245,00</b>							
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>5 245,00</b>	<b>5 245,00</b>			<b>5 245,00</b>		
		3110		5 142,00	5 142,00			5 142,00		
		4210		103,00	103,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>333,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>12 977,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>12 977,00</b>	<b>12 997,00</b>	<b>10 425,00</b>	<b>2 132,00</b>			
		4010		9 281,00	9 281,00	9 281,00				
		4040		1 144,00	1 144,00	1 144,00				
		4110		1 871,00	1 871,00		1 871,00			
		4120		261,00	261,00		261,00			
		4210		420,00	420,00					
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>2010</b>	<b>74 943,00</b>							
<b>852</b>	<b>85278</b>			<b>74 943,00</b>	<b>74 943,00</b>					
<b>852</b>	<b>85278</b>	3110		74 943,00	74 943,00					
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>0830</b>								61,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>88,00</b>							
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>75,00</b>	<b>13,00</b>			
		4010		75,00	75,00	75,00				
		4110		13,00	13,00		13,00			
<b>921</b>	<b>92178</b>	<b>2010</b>	<b>113 600,00</b>							

921	92178			113 600,00	113 600,00				
921	92178	4270		113 600,00	113 600,00				
<b>Ogółem</b>			<b>10 139 871,85</b>	<b>10 139 871,85</b>	<b>10 139 871,95</b>	<b>494 873,55</b>	<b>102 239,70</b>	<b>8 631 113,00</b>	<b>107 515,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 200,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>524 500,00</b>	<b>485 200,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>524 500,00</b>
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>461 000,00</i>		<i>461 000,00</i>	<i>461 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>461 000,00</i>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	0,00		0,00	0,00		0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	323 000,00		323 000,00	323 000,00		323 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>21 200,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>53 500,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>32 300,00</i>	<i>53 500,00</i>
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	17 200,00	30 300,00	47 500,00	17 200,00	30 300,00	47 500,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	3 000,00	7 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 150,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>13 400,00</b>
	85417		<i>Szkolne ochrona młodzieżowe</i>	<i>12 150,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>13 400,00</i>	<i>12 150,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>13 400,00</i>
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	500,00		500,00	500,00		500,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	11 650,00	1 250,00	12 900,00	11 650,00	1 250,00	12 900,00
			<b>Razem</b>	<b>497 350,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>537 900,00</b>	<b>497 350,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>537 900,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXI/208/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 października 2016 r.

**Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **404 932,51 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

**149 096,84 zł** z tytułu:

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 532,53 zł**

w związku z otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone podczas nawałnicy na drogach gminnych.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15 166,78zł**

w związku z otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone podczas nawałnicy w mieniu Urzędu Miejskiego w Orzyszu

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 7 625,00 zł**

z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 10 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 263/2016 z dnia 5 października 2016r.na:

zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewoda Warmińsko - Mazurskiego.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 50 000,00 zł**

z tytułu wpływów refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 1 000,00 zł**

z tytułu wpływów podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 7 253,00 zł**

z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 16 195,17 zł**

w związku z otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone podczas nawałnicy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 33 849,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016r.na:

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej i pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 r.

- zmiany planu dochodów w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 405,36 zł**

w związku z wynajęciem sali sportowo - widowiskowej i otrzymanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone podczas nawałnicy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

554 029, 35 zł

z tytułu:

- rozliczenia zrealizowanego zadania w:

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 554 029,35 zł**

pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wężewo i Okartowo -I etap”.

**Wydatki (zał. nr 2 )**

Zmniejszenie (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **886 322,51 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **387 432,48 zł**

z tytułu:

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 26 235,90 zł**

Na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70004 o kwotę 61 865,07 zł**

na korycie kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 587,34 zł**

na pokrycie szkód w mieniu komunalnym Urzędu Miejskiego powstałych podczas nawałnicy jakie miała miejsce w naszej gminie w dniu 11 lipca 2016 r.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 700,00 zł**

na operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na publikację ogłoszeń o wykazach i przetargach nieruchomości w gazecie oraz portalu internetowym.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 230 000,00 zł**

na korycie kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 10 000,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewoda Warmińsko - Mazurskiego.

- zabezpieczenie środków finansowych w:

· **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 16 195,17 zł**

na pokrycie szkód w mieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu powstałych podczas nawałnicy jakie miała miejsce w naszej gminie w dniu 11 lipca 2016 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 33 849,00 zł**

na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej i pochodzą z pozycji 25 rezerw celowych budżetu państwa na 2016 r

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 273 754,99 zł**

z tytułu:

- rozliczenia zrealizowanego zadania w:
  - **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 654 769,55 zł**  
pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wężewo i Okartowo -I etap ”.
- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:
  - **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 100 000,00 zł**  
pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek
- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:
  - **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 30 000,00 zł**  
pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki”.
- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:
  - **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 17 260,44 zł**  
pn. „Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.
- rezygnacji z realizacji zadania w:
  - **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 45 000,00 zł**  
pn. „Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu”.
- zmiany planu wydatków w:
  - **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 45 200,00 zł**  
w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń administracji rządowej..
- zmiany planu wydatków w:
  - **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 6 000,00 zł**  
w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na PFRON i wynagrodzenia bezosobowe.
- zmiany planu wydatków w:
  - **Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 20 000,00 zł**  
w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na odsetki bankowe.
- zmiany planu wydatków w:
  - **Dział 852 rozdział 85206 o kwotę 25 560,00 zł**  
w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych na wynagrodzenie asystenta rodziny.
- rozliczenia zrealizowanego zadania w:
  - **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 3 200,00 zł**  
pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz”
- rezygnacji z realizacji zadania w:
  - **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 27 000,00 zł**  
pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz.

- rezygnacji z realizacji zadania w:

· **Dział 900 rozdział 90078 o kwotę 66 000,00 zł**

- rozliczenia zrealizowanego zadania w:

· **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 21 000,00 zł**

pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

- urealnienia wartości zadania w:

· **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 40 000,00 zł**

pn. „Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele.

przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

· **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 30 000,00 zł**

pn. „Wykonanie projektu i budowa boiska w miejscowości Okartowo”.

przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 100 447,00 zł**

pn. „Miejskie Centrum Zabaw z funkcją Skate Park”.

- zmiany planu wydatków w:

· **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 318,00 zł**

w związku przeprowadzoną analizą wykonania planu finansowego w zakresie wydatkowania środków finansowych w MOSiR w Orzyszu.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami tj.:**

· dokonuje się przesunięć w planie wydatków tj.:

- z działu 600 rozdziału 60016 z paragrafu 4300 kwota 10 000,00 zł do rozdziału 90015

paragrafu 4300 Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Rynek, ul. 22 Lipca i drogi w Okartowie.

- z działu 710 rozdziału 71004 z paragrafu 4300 kwota 5 500,00 zł działu 700 rozdziału 70005 paragrafu 4300 kwota 5 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na publikację ogłoszeń o wykazach i przetargach nieruchomości w gazecie oraz portalu internetowym.

- z działu 754 rozdziału 75412 z paragrafu 4260 kwota 6 000,00 zł do paragrafu 3030 kwota 6 000,00 zł Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

- z działu 852 rozdziału 85211 z paragrafu 4300 kwota 2 000,00 zł do paragrafu 4260 kwota 2 00,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną.

- z działu 852 rozdziału 85212 z paragrafu 4210 kwota 1 000,00 zł do paragrafu 4260 kwota 1 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną.

- z działu 900 rozdziału 90004 z paragrafu 4300 kwota 3 000,00 zł i z paragrafu 4210 kwota 5 700,00 zł do działu 700 rozdziału 70004 paragrafu 4400 kwota 8 700,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie remontów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami gminnymi.

- z działu 921 rozdziału 92105 z paragrafu 4300 kwota 9 500,00 zł do paragrafu 4170 kwota 9 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zaplanowanymi obchodami święta Odzyskania Niepodległości.

**Dokonano również przesunięć między działami i paragrafami w wydatkach z Funduszu Sołeckiego tj.:**

- sołectwo Drozdowo-Zastrużne - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.



Przenosi się środki z **działu 75495 par 6050** z zadania pn. „ Wykonanie studni głębinowej ” - 5 902,48 zł tworząc nowe zadania tj.:

1. Ogrodzenie działki - 1550,00 zł- 92695 par 4210
2. Zakup przyborów do malowania i pisania na świetlice wiejską - 500,00 zł- 92109 par.4210
3. Zakup gier planszowych na świetlicę wiejską - 400,00 zł- 92109 par 4210
4. Wycieczka integracyjna mieszkańców.-3000,0 zł- 92105 par 4300
5. Organizacji Mikołajek dla dzieci - 192,48 zł - 92105par 4210

Ponadto zwiększa się wartość zadania pn. „Zakup piłki nożnej i pompki” o kwotę 260,00 zł - 92695 par 4210

- **sołectwo Suchy Róg** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 90095 par 4300 z zadania pn. „ Budowa przyłącza energetycznego ” - 700,00 zł, do działu 92109 par 4210 „Zakup sprzętu nagłośniającego”.

- **sołectwo Okartowo** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 92695 par 4300 z zadania pn. „ Wynajem TOT TOI” - 1 000,00 zł i z działu 92105 par 4210 z zadania „ Organizacja imprez integracyjnych” - 2150,64 do działu 90095 tworząc nowe zadanie pn.: „Zakup lamp oświetleniowych”- kwota 3 150,64 zł

- **sołectwo Nowe Guty** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 92105 par 4210 z zadania pn. „ Imprezy integracyjne ” - 1393,73 zł do działu 92109 par 4360 tworząc nowe zadanie pn.: „Opłata za internet ”- kwota 846,36 zł oraz do działu 92109 par 4210 tworząc nowe zadanie pn.: „Zakup płynu do centralnego ogrzewania”.- kwota 547,37 zł

- **sołectwo Dąbrówka** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 92105 par 4300 z zadania pn. „ Wynagrodzenie artysty na festyn” - 700,00 zł z działu 92105 par 4210z zadania pn.: „Zakup materiałów na stelaż do wieńca ”- kwota 839,93 zł oraz z działu 92695 par 4300z zadania pn. „Odnowa i renowacja placu zabaw”-kwota 1540,00 do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn.: „Zakup drewna na wykonanie wiaty”.- kwota 3079,93 zł