

At capitulis  
15.06.2016

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 392 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 154 600,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 891 645,99 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 3 695 145,99 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 557 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37 399 895,60 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34 721 842,60 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 678 053,00 zł

2. Plan wydatków ogółem - 37 399 895,60 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 33 508 249,61 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 891 645,99 zł

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 1 181 390,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

## **§ 5**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

## **§ 6**

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

## **§ 7**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Miejskiej w Orzyszu z dn. 29 czerwca 2016 r.**  
**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 500,00	9 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 551,33</b>	<b>15 190,00</b>	<b>443 741,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 500,18	1 190,00	41 690,18
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 200,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	- 3 010,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	56 941,15	14 000,00	70 941,15
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 000,00	22 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 843 609,00</b>	<b>81 790,00</b>	<b>9 925 399,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	81 790,00	532 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 336,00	81 790,00	532 126,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>503 000,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>37 791 915,60</b>	<b>- 392 020,00</b>	<b>37 399 895,60</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dn. 29 czerwca 2016 r.**  
**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 732 233,34</b>	<b>3 804,56</b>	<b>1 736 037,90</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 470 966,00	3 704,56	1 474 670,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 966,00	3 704,56	1 474 670,56
			Pozostała działalność	231 267,34	100,00	231 367,34
	01095	4190	Nagrody konkursowe	400,00	100,00	500,00
<b>600</b>	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 705 775,07</b>	<b>- 94 200,00</b>	<b>1 611 575,07</b>
			Drogi publiczne gminne	1 489 025,07	- 64 200,00	1 424 825,07
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	300,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 057,63	9 000,00	350 057,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 635,54	- 88 500,00	310 135,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 087,90	25 000,00	229 087,90
			Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>28 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30 200,00</b>
<b>630</b>	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 300,00	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	450,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 603 486,76</b>	<b>9 180,00</b>	<b>1 612 666,76</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00	9 180,00	129 880,00
<b>700</b>	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 180,00	39 180,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 610,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>93 110,00</b>
			Cmentarze	3 000,00	9 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 514 347,26</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 524 347,26</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 810,32	10 000,00	3 647 810,32
	4300	Zakup usług pozostałych	289 266,49	10 000,00	299 266,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 688,00	0,00	109 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	- 10 000,00	44 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 088,00	10 000,00	65 088,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 190 223,67</b>	<b>- 72 000,00</b>	<b>10 118 223,67</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 923 930,64	- 30 000,00	4 893 930,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
80104		Przedszkola	1 487 691,64	- 43 340,00	1 444 351,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 288,22	- 1 340,00	863 948,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 42 000,00	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 400,00	1 340,00	2 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	2 190,10	2 290,10
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100,00	- 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	293,80	393,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 43,90	56,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	75 787,48	0,00	75 787,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	500,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	- 2 000,00	11 700,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	- 500,00	57 750,00
85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 939 542,00</b>	<b>86 880,00</b>	<b>12 026 422,00</b>
		Ośrodki wsparcia	461 641,00	81 790,00	543 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,81	5 200,00	7 155,81
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 970,44	28 000,00	56 970,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26 055,00	35 420,00	61 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	870,00	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	5 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 863,00	5 090,00	3 634 953,00
900	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 090,00	12 090,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 261 835,98</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 271 335,98</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	9 500,00	64 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 500,00	64 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 483,73	7 000,00	125 483,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,03	7 000,00	20 108,03
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 650,00	0,00	518 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	- 44 000,00	12 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	44 000,00	76 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 669,00	- 7 000,00	65 669,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	- 6 500,00	39 400,00
90004	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 500,00	16 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 599,06	- 24 995,68	1 617 603,38
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 348,02	- 25 000,00	172 348,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 448,02	- 442,20	72 005,82
	4300		Zakup usług pozostałych	85 900,00	442,20	86 342,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 983,04	4,32	995 987,36
926	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 019,28	2 839,32	32 858,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 572,58	- 2 835,00	122 737,58
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 261 979,01</b>	<b>- 1 093 769,32</b>	<b>1 168 209,69</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 193 465,00	- 1 094 465,00	99 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
92695	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 465,00	- 659 465,00	0,00
			Pozostała działalność	1 068 514,01	695,68	1 069 209,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 511,77	1 535,68	83 047,45
	4300		Zakup usług pozostałych	88 155,00	200,00	88 355,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 329,24	- 1 040,00	127 289,24
<b>Razem:</b>				38 554 496,04	- 1 154 600,44	37 399 895,60

Załącznik nr 3 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 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. <b>Wężewo</b> i <b>Okartowo-I ETAP</b>	0,00	1 130 524,00	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwaki Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Gmina



4	600	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje	0,00	621 131,90	229 087,90	0,00	0,00	0,00	392 044,00	PROW , Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10 418,10	10 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorze	0,00	145 000,00	65 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina ( do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	73 660,44	73 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa małej architektury drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD

12	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	39 180,00	39 180,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
15 a	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sołecki Zastrużne- Drozdowo	0,00	5 902,48	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Gmina
16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	20 000,00	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 oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo

19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrowce
20	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmia i Mazury, Gmina
24	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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 <b>Fundusz Soleczi Okartowo</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej <b>Fundusz Soleczi Osiki</b>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużeni linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - <b>Fundusz Soleczo Rostki Skomackie</b>	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego <b>Fundusz Soleczi Ublik</b>	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego <b>Fundusz Soleczi Wężewo</b>	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - <b>Fundusz Soleczi Klusy</b>	0,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw <b>Fundusz Soleczi Dziubiele</b>	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi <b>Góra Fundusz s.Góra</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
36	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. <b>Rynek</b> na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
37	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy <b>Fundusz Soleczi Chmielewo</b>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

38	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
39	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Soleccki Nowe Guty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Soleccki Odoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Soleccki Strzelniki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Soleccki Szwejkówko	0,00	2 737,58	2 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
45	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
47	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	100 447,00	100 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
48	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina

49	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni <b>Fundusz Sotecki</b> <b>Cierzpięty</b>	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu <b>Fundusz</b> <b>Sotecki Dąbrówka</b>	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki soteckiej <b>Fundusz Sotecki</b> <b>Grądy</b>	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie <b>Fundusz</b> <b>Sotecki Mikosze</b>	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
53	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	188 535,00	40 535,00	0,00	148 000,00	0,00	Gmina
54	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw <b>Fundusz Sotecki</b> <b>Wierzbiny</b>	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
55	010	01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno- kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	18 704,56	18 704,56	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	010	01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
57	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

58	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
59	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
60	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	900	90015	6050	Rozbudowa zalicznikowej instalacjelektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
62	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
63.	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
				<b>RAZEM</b>	30 585 154,00	3 695 145,99	2 006 101,99	0,00	1 132 000,00	557 044,00	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Orzyszu z 29 czerwca 2016 r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2016r.**

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

Przewodniczący Rady

Adam Myka



## Załącznik nr 4

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

Planowane wydatki																		
2016 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							z tego, źródła finansowania:											
							z tego, źródła finansowania:											
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje, Drozdowo																		
Program: PROWIM																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki: 600 600 16 621 131,90 229 087,90 392 044,00 621 131,90 229 087,90 0,00 0,00 229 087,90 392 044,00 0 0,00 392 044,00 392 044,00																		
z tego:																		
2016																		
2017																		
2018																		
Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki: 921 921 09 240 000,00 75 000,00 165 000,00 240 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00																		
z tego:																		
2016																		
2017																		
2018																		
Program:																		
Priorytet:																		

Działanie:
Nazwa
4 projekt:
Wydatki razem 2016r.

Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka

861 131,90	304 087,90	304 087,90	557 044,00	861 131,90	304 087,90	304 087,90	557 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 044,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr.....

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 czerwca 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		37 399 895,60
2.	Planowane wydatki		37 399 895,60
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1 – 2 )		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.181 390,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.181 390,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	230.387,34								
010	01095			230.387,34	230.387,34						
		4210		4.517,40	4.517,40						
		4430		225.869,94	225.869,94						
750	75011	0690								300,00	
750	75011	2010	43.534,00								
750	75011			43.534,00	43.534,00	36.383,35	7.150,65				
		4010		33.420,65	33.420,65	33.420,65					
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70					
		4110		6.267,25	6.267,25		6.267,25				
		4120		883,40	883,40		883,40				
751	75101	2010	9.516,00								
751	75101			9.516,00	9.516,00	1.594,00	306,00				

w złotych

		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				
801	80101	2010	26 960,18						
801	80101	4240		26 960,18	26 960,18				
801	80110	2010	35 801,15						
801	80110	4240		35 801,15	35 801,15				
851	85195	2010	1320,00						
851	85195			1320,00	1320,00	843,00	169,00		
		4010		843,00	843,00				
		4110		148,00	148,00		148,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4210		150,00	150,00				
		4300		158,00	158,00				
852	85203	0980							4 056,00
852	85203	2010	532 126,00						
852	85203			532 126,00	532 126,00	315 165,25	66.707,00		
		3020		100,00	100,00				
		4010		314 523,50	314 523,50				
		4040		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			



[illegible]

		4040		1144,00	1144,00	1 144,00				
		4110		2.118,00	2.118,00		2.118,00			
		4120		296,00	296,00		296,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	0830								61,00
852	85295	2010	88,00							
852	85295			88,00	88,00	75,00	13,00			
		4010		75,00	75 00	75,00				
		4110		13,00	13,00		13,00			
<b>Ogółem</b>			<b>9 455 375,67</b>	<b>9 455 375,67</b>	<b>9 455 375,67</b>	<b>455 949,60</b>	<b>94 857,65</b>	<b>8 337 791,00</b>		<b>107 515,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



**Załącznik nr 7 do Uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	594 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	222 400,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	196 868,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>1 019 320,00</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy	0	0	7 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	1 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1.019.320,00</b>	<b>154 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

**Dochody (załącznik nr 1)**

Zmniejszenie(per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **392 020,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **110 990,00 zł**  
z tytułu :

-pozyskania środków finansowych z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w:

- **Dział 603 rozdział 60303 o kwotę 1 500,00 zł**

zgodnie z umową współfinansowania nr 25/2016 na dofinansowanie „Zadań z zakresu edukacji ekologicznej ”na zadanie pn. „Czysta Orzysz”

- dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 9 500,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 94/2016 z dnia 24 maja 2016r.na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminom w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim.

-wpływów z usług za korzystanie z wyżywienia w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4 200,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 14 000,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Oświaty i Edukacji z dnia 02.06.2015 r.

-dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 81 790,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 76/2016 z dnia 13 maja 2016r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1 268,00 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę( per saldo ) **503 010,00**

z tytułu :

-środków na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 500 000,00 zł**

na realizację zadania pn” Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka” Realizacja zadania została zaplanowana zgodnie ze złożonym projektem do programu INTERREG Litwa-Polska na 2017 r.

-wpływów wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 3 010,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Oświaty i Edukacji z dnia 02.06.2015 r

]

**Wydatki (zał. nr 2 )**

Zmniejszenie (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **1 154 600,44 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **220 364,56 zł**  
z tytułu :

-zabezpieczenia środków finansowych w :

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 3 704,56 zł**

na realizację zadania pn.” Aktualizacja dokumentacji projektu wodno- kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze”. Wysokość planowanych środków po zmianie na w/w zadanie wynosi 18 704,56 zł

-udzielenia wsparcia finansowego dla organizacji powiatowych eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP

- **Dział 010 rozdział 0195 o kwotę 100,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów olimpiady.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 25 000,00 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje”- wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji z dnia 10.06.2016 r.

-pozyskanie środków finansowych z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w:

- **Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 1 500,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup nagród oraz zakup materiałów promocyjnych dla uczestników akcji sprzątania kanału i rzeki Orzyszy.

- zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z umowa z dnia 21 sierpnia 2015 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 9 180,00 zł**

na zakup nieruchomości gruntowych, które przeznaczono na inny cel niż określono w umowie przekazania przed upływem 10 lat licząc od daty nieodpłatnego nabycia.

-dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 9 500,00 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie usług renowacyjno- remontowych znoszonych mogił i kwater wojennych na cmentarzach wojennych i ewangelickich oraz niezbędnych materiałów do wykonania usług wykaszania zieleni i utrzymania terenów cmentarzy wojennych .

-zabezpieczenie środków finansowych w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Urzędu.

-dotacji celowej z budżetu państwa w :

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 81 790,00 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- zabezpieczenie środków finansowych w:

- **Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 5 090 ,00 zł**

z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

-zabezpieczenie środków finansowych w :

- **Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 9 500,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych ,usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami. Po wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej ustalono ostateczną kwotę zadania i wynosi ona 24 500,00 zł.

-zabezpieczenie środków finansowych w :

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 65 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie projektu niezbędnego do realizacji zadania pn;” Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka” W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby w/w projektu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
z tytułu :

**1 374 965,00 zł**

-urealnienia wysokości wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 33 500,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn .”Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu –opracowanie projektu +realizacja robót drogowych”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 50 000,00 zł Kwota po wyłonieniu wykonawcy wynosi 16 500,00 zł . Informacja naczelnika z działu inwestycji z dnia 10.06.2016 r.

-urealnienia wysokości wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 55 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania pn .”Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz.” Po wyłonieniu wykonawcy oraz uwzględnieniu wcześniej poniesionych wydatków( zakup mapy do celów projektowych, aktualizacja kosztorysu) ustalono koszt zadania i dokonano odpowiednich zmian w podziale środków finansowych. Wkład własny planowano na poziomie 120 000,00 zł po wyłonieniu wykonawcy wyniósł -65 000,00 zł. Informacja naczelnika wydziału inwestycji z dnia 10.06.2016 r.

-przeniesienie wykonania zadania na lata następne w:  
• **Dział 600 rozdział 60095 o kwotę 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu.

-urealnienia wysokości kosztów w:  
• **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu." Planowany koszt zadania 50 000 zł po wyłonieniu wykonawcy 20 000,00 zł.

- przeniesienie wykonania zadania na lata następne w:  
• **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 42 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku przedszkolnego przy ul.22 Lipca w Orzyszu". W związku z tym, iż inwestycja ta zaplanowana była w 100% ze środków własnych podjęto decyzję o jej zawieszeniu.

-przeniesienie wykonania zadania na lata następne w:  
• **Dział 926 rozdział 92605 o zmniejszono o kwotę 1 159 465,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka" Realizacja zadania została zaplanowana zgodnie ze złożonym projektem do programu INTERREG Litwa-Polska na 2017 r.

-rezygnacja z realizacji zadania w:  
• **Dział 921 rozdział 92105 kwota 25 000,00 zł** pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę campingu na działce o nr 172 oraz 177/1 stanowiącego część projektu Śladami Bałtów". Zmiana koncepcji LGD.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania „Projekt sieci kanalizacyjnej na ul. **Mazurskiej**” Zadanie po zmianie brzmień będzie „Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu „ Wartość zadania bez zmian i wynosi 30 000 zł

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

1. W związku z planowanym wykonaniem projektu oświetlenia ulicznego przy ul.22 Lipca i ul. Rynek 6 z działu **600 (transport i łączność) rozdziału 60016** przesuwa się środki z paragrafu **4170 (wynagrodzenia bezosobowe)** kwota **10 000,00 zł** do paragrafu **4300(zakup usług pozostałych)** kwota **10 000,00 zł**.

2..Z działu **750 rozdziału 75075** paragraf **4210(zakup materiałów i wyposażenia)** przesuwa się środki do paragrafu **4300(zakup usług pozostałych)** kwota **10 000,00 zł**. Środki te zostaną przeznaczone min. na pokrycie kosztów związanych z transportem orkiestry wojskowej na Piknik Militarny, wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich na obchody 150 lecia do Olsztyna, wykonanie murale na tynku „Orzysz Wojkowa Stolica Polski” przy

Centrum Informacji Turystycznej - wniosek naczelnika wydziału Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu.

3. W związku z planowaną inwestycją pn” Rozbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz” z działu **900 rozdziału 90015( Oświetlenie ulic ,placów i dróg )** przesuwa się środki z paragrafu **4210(zakup materiałów i wyposażenia )** kwota **44 000,00 zł** do paragrafu **6050(wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych )** kwota **44 000,00 zł.** Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia przy ul.22 Lipca

4. W ramach zabezpieczenia środków na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Orzysz zwiększa się wydatki w dziale **900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdziale 90019 paragrafie 6230 o kwotę 6500 zł , a zmniejsza się w paragrafie 4300.** Zmiana wydatków wynika ze zwiększonej ilości złożonych wniosków 2016 r. niż w latach ubiegłych.

Dokonuje się zmian w załączniku 3a poz. 4 rozszerzając nazwę zadania z **Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie budowy oczyszczalni zgodnie z przyjętym programem.** Nazwa zadania po zmianie brzmieć będzie: **Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni i usuwanie azbestu zgodnie z przyjętym programem**

5. W związku z koniecznością dostosowania planu wydatków budżetowych do wydatków na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem dokonano podziału środków i przemieszczeń między rozdziałami .Wniosek Naczelnik Wydziału Edukacji Oświaty i Edukacji.

**Dział 801 rozdział 80149 zwiększono o kwotę 5 223,90 zł**

**Dział 801 rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 5 223,90 zł**

6. W ramach zabezpieczenia środków finansowych na świadczenie pracy tłumacza językowego projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przesuwa się środki finansowe wysokości **500,00 zł** z działu **801 rozdział 80195 paragraf 4300(zakup usług pozostałych )** na paragraf **4170 ( wynagrodzenia bezosobowe).**

Przesuwa się również środki z ramach tego samego działu z paragrafu 4190 do paragrafu 4210 z przeznaczenie na organizację obchodów 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Orzyszu

7. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu ekologicznego dotyczącego zagospodarowania gminnych terenów zielonych przenosi się środki finansowe zabezpieczone na ten cel z **działu 900 rozdział 90019 paragraf 2360 w kwocie 7 000,00 zł do działu 900 rozdziału 90004 paragraf 4210 kwota 7000,00 zł .**Gmina wykona zadania te we wlanym zakresie

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

1. Zmiany zgodnie z uchwałą nr 4/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Szwejkówko z dnia 21.05.2016 r.i uchwałą nr 5/2016 z dnia 21.05.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **921 rozdziału 92109 paragraf 6050 z**

zadania pn” Remont świetlicy wewnątrz” kwota **2 835,00 zł** do działu 921 rozdziału 92109 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Doposażenie świetlicy w sprzęt i materiały pomocnicze ( zakup telewizora, uchwytu do TV, przepływowy ogrzewacz wody ,zakup kłódki i płynu do OC)”.W ramach zadania „Organizacja imprez integracyjnych ”**dział 921 rozdział 92105** paragraf 4210 kwota **3 000 zł** przenosi się środki finansowe do tego samego działu i rozdziału na paragraf **4300** w wysokości **442,20 zł**.

2.Zmiany zgodnie z uchwałą nr 1/2016 zebrania wiejskiego **solectwa Wierzbiny** z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **926 rozdziału 92695 paragraf 6050** z zadania pn” Wykonanie placu zabaw ” kwota **350,00 zł** oraz środki z działu **921 rozdziału 92109 paragraf 4210** z zadania pn” Doposażenie świetlicy w sprzęt „ kwota **855,67 zł** do działu 926 rozdziału 92695 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Zakup kosiarki spalinowej”

3.Zmiany zgodnie z uchwałą nr 1/2016 zebrania wiejskiego **solectwa Osiki** z dnia 28.05.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **921 rozdziału 92105 paragraf 4210** z zadania pn” Organizacja imprez integracyjnych ” kwota **300,00 zł** do działu 600 rozdziału 60016 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Zakup dwóch znaków z informacją o nazwie miejscowości ”

4.Zmiany zgodnie z uchwałą nr 2/2016 zebrania wiejskiego **solectwa Mikosze** z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **926 rozdziału 92695 paragraf 6050** z zadania pn” Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw” kwota **690,00 zł** do działu 921 rozdziału 92105 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji zakończenia lata ”oraz do działu 926 rozdziału 92695paragraf 4210 kwota **300,00 zł** tworząc zadanie pn ”Odnowienie urządzeń ustawionych na placu zabaw –zakup materiałów „ kwota **390,00 zł**.

5.Zmiany zgodnie z uchwałą nr 1/2016 zebrania wiejskiego **solectwa Strzelniki** z dnia 02.05.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **600 rozdziału 60016 paragraf 4300** z zadania pn” Opracowanie dokumentacji na remont drogi od nr 16 do wsi ” kwota **1000,00 zł** do działu 921 rozdziału 92109 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Remont świetlicy – zakup farbi rynien dachowych”.

6.Zmiany zgodnie z uchwałą nr 1/2016 zebrania wiejskiego **solectwa Odoje** z dnia 06.05.2016 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu **921rozdziału 92109 paragraf 4210** z zadania pn” Zakup gofrownicy do świetlicy ” kwota **200,00 zł** do działu 921 rozdziału 92105 paragraf 4210 tworząc nowe zadanie pn” Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji zakończenia lata ”oraz do działu 926 rozdziału 92695paragraf 4210 kwota **300,00 zł** tworząc zadanie pn ”Odnowienie urządzeń ustawionych na placu zabaw –zakup materiałów „ kwota **390,00 zł**.