

Akceptuję  
[signature]

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Orzyszu**  
**z dnia 28 września 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 491 039,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 491 039,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 158 313,09 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 2 961 813,09 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 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37 706 533,57 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 35 377 872,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 2 328 661,00 zł

2. Plan wydatków ogółem - 37 706 533,57 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 34 548 220,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 3 158 313,09 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**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr.5 ,

## **§ 6**

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

## **§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## **§ 8**

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 Rady Nr .....z dnia 28 września 2016 r.**  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	409 718,00	-375 563,00	93 155,00
			Drogi publiczne gminne	409 718,00	-375 563,00	93 155,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 563,00	- 375 563,00	0,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 064 556,00	-200 000,00	2 864 556,00
			Pozostała działalność	1 656 036,00	-200 000,00	1 456 036,00
		0830	Wpływy z usług	1 548 036,00	-200 000,00	1 348 036,00
750	75014		Różne rozliczenia	6 040 243,00	84 523,85	6 124 766,85
			Różne rozliczenia finansowe	100,00	84 523,85	84 623,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 352,85	58 352,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 171,00	26 171,00
<b>Razem:</b>				38 197 572,72	- 491 039,15	37 706 533,57

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nr..... z dnia 28 września 2016 r.**  
**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
510	5101065		Rośliny i owies	1 656 037,90	20 000,00	1 636 037,90
			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 394 670,56	-40 000,00	1 354 670,56
600	60010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 670,56	-40 000,00	1 354 670,56
			Transport i łączność	1 642 388,67	651 431,90	2 293 820,57
			Drogi publiczne gminne	1 653 638,67	651 431,90	2 305 070,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 313,60	22 000,00	127 313,60
		4300	Zakup usług pozostałych	350 057,63	3 000,00	353 057,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 044,00	-392 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 087,90	-289 087,90	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 350 252,35	122 469,75	1 472 722,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 880,00	30 435,00	160 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	4 500,00	54 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 180,00	25 936,00	65 116,00
	70095		Pozostała działalność	1 521 685,35	92 033,75	1 613 719,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 573,60	92 033,75	1 220 607,35
			Administracja publiczna	4 595 707,68	500,00	4 596 207,68
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 686,00	500,00	110 186,00
80	80101	4300	Zakup usług pozostałych	65 088,00	500,00	65 588,00
			Oświata i wychowanie	10 149 893,32	28 800,00	10 178 693,32
			Szkoly podstawowe	1 944 627,78	10 500,00	1 955 127,78
		4300	Zakup usług pozostałych	46 721,00	10 500,00	57 221,00
	80104		Przedszkola	1 411 711,64	18 300,00	1 430 011,64

		4300	Zakup usług pozostałych		27 250,00	18 300,00	45 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 330 275,98	25 923,00	1 355 998,98
	9007		Obsługa tutejszych placów zabaw		571 690,00	25 923,00	595 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00	25 323,00	101 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 770 057,90	1 500,00	1 768 547,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 87 820,91	4 000,00	183 820,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 678,70	320,83	78 999,53
		4300	Zakup usług pozostałych		93 342,21	- 4 320,83	89 021,38
	92109		Dotyczy osiedli kultury świetlicy (klub)		849 958,99	2 500,00	852 458,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 830,23	- 3 000,00	31 830,23
		4300	Zakup usług pozostałych		3 501,18	5 500,00	9 001,18
925			Kultura fizyczna		1 187 222,64	4 500,00	1 191 722,64
	92601		Obiekty sportowe		0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność		1 088 222,64	1 500,00	1 089 722,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 009,07	1 500,00	85 509,07
			<b>Razem:</b>		38 197 572,72	- 491 039,15	37 706 533,57

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 września 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 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	1 130 524,00	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroformi 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	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 442,00	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	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbinskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	16 500,00	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	10 418,10	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	165 000,00	85 000,00	0,00	80 000,00	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	17 260,44	17 260,44	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 drogowej przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	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	70005	6060	Zakup działki położonej w miejscowości Dabrowka, nr. geodez 73/3, pow. 0,88 ha	0,00	25 936,00	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	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
16	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
17	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
18	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
19	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



20	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	31 500,00	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 Warmiai 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. Wierbińskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	24 500,00	24 500,00	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	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sotecki Okartowo	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej <b>Fundusz Sotecki 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 Sotecko 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 Sotecki 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 Sotecki Wężewo</b>	0,00	7 003,69	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw <b>Fundusz Sotecki Dziubiele</b>	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra <b>Fundusz s.Góra</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	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
35	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul.Rynek 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
36	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy <b>Fundusz Sotecki Chmielewo</b>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
37	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	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina

38	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach <b>Klusy, Gaudynki, Grzegorz,</b> <b>Dziubiele</b>	600 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Nowe Guty</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy <b>Fundusz Sołecki Odoje</b>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Strzelniki</b>	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Szwejkówko</b>	0,00	2 737,58	2 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	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	0,00	LGD, Gmina
44	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa budynku widowsko-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości <b>Dąbrówka</b>	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
45	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości <b>Okartowo</b>	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją <b>SkatePark</b>	1 000 000,00	100 447,00	100 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
47	926	92605	6057, 6059	<b>Remont Stadionu</b> <b>Miejskiego w Orzysz</b>	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
48	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Cierzpięty</b>	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina

49	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu <b>Fundusz Solecki Dąbrówka</b>	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki soleckiej <b>Fundusz Solecki Grądy</b>	0,00	4 082,24	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
51	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie <b>Fundusz Solecki Mikosze</b>	0,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
52	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
53	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw <b>Fundusz Solecki Wierzbiny</b>	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
54	.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
55	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydroformią w miejscowości Ogródek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
56	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 Pianki	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22 Lipca	0,00	69 323,00	69 323,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	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
62	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	2 961 813,09	1 664 813,09	0,00	1 132 000,00	165 000,00	

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr ...../16

Rady Miejskiej w Orzyszu z 28 września 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 Piszu 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  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
z dnia 28 września 2016 r.

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spożności (art. 124 ust. 1 pkt 2a ustawy o zarządzaniu finansami państwa)																																							
		Kategoria		w tym:		Planowane wydatki																																	
						2016 r.																																	
						z tego:																																	
						Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																												
						z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:																												
						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																	
						Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (8)		Wydatki razem (9)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe							
						Projekt		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Program:																																							
Priorytet:																																							
Działanie:																																							
Nazwa projektu:																																							
Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele																																							
Razem wydatki:		921		92109		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		0,00		165 000,00		0,00		165 000,00					
z tego:						240 000,00		75 000,00		165 000,00																													
2016						240 000,00		75 000,00		165 000,00																													
2017																																							
2018																																							
Program:																																							
Priorytet:																																							
Działanie:																																							
Nazwa projektu:																																							
Wydatki razem 2016r.						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		0,00		165 000,00		0,00		165 000,00					

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr .....  
z dnia 28 września 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		37 706 533,57
2.	Planowane wydatki		37 706 533,57
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1 – 2 )		0,00
<b>I. 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



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	546 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	209 400,00	0
3	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum w Orzyszu		50 000,00	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
				Razem	0	1 008 320,00	0
<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	40 000,00
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.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	0	4 000,00
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
Ogółem					0	1 008 320,00	177 000,00

Przewodniczący Rady Adam Myka

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 491 039,15 zł  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 84 523,85 zł  
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 84 523,85 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r.na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 575 563,00 zł  
z tytułu:

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 375 563,00 zł**

pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”.

- weryfikacji wykonania i planu dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 200 000,00 zł**

Wykonanie dochodów w dziale tym wskazuje na ryzyko niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu wpływu z usług w gospodarce mieszkaniowej.

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 491 039,15 zł  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 274 092,75 zł  
z tytułu:

- dotacja dla gminnej spółki wodnej w:

- **Dział 010 rozdział 01008 o kwotę 20 000,00 zł**

z przeznaczeniem na pogłębienie rzeki Orzyszy

- zabezpieczenie środków finansowych w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Większe potrzeby wynikają m.in. ze skutków nawalnicy jakie miała miejscowość w naszej gminie w dniu 11 lipca 2016 r.

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 7 000,00 zł**

na pokrycie kosztów remontów drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 91/1 w miejscowości Wierzbiny.

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 5 000,00 zł**

na zakup materiałów ( tłuczeń, żwir )na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie środków umożliwi dokończenie naprawy drogi w miejscowości Strzelniki i Góra

- zabezpieczenia środków finansowych w :

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000,00 zł**

na przeprowadzenie audytu projektu pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz" w związku z upływem jego okresu trwałości.

- zabezpieczenia środków finansowych w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 25 936,00 zł**

na pokrycie różnicy w wartości zamienionych działek w miejscowości Dąbrówka. Zamieniamy działkę o powierzchni 0,08 ha sklasyfikowaną jako pastwiska trwałe i sady na działkę o powierzchni 0,88 ha sklasyfikowaną również jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz rowy Nabywany grunt zostanie przeznaczono pod cele inwestycyjne – budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka.

- zabezpieczenia środków finansowych w :

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 500,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z opłatą za akty notarialne oraz opłaty za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych wykonanych dla działek po podziale w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

- zabezpieczenia środków finansowych w :

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 92 033,75 zł**

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

- **Dział 750 rozdział 75075o kwotę 500,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie z okazji 60-lecia istnienia rolniczych służb doradczych monografii dokumentującej ich pracę na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. Za udzielone wsparcie finansowe ODR proponuję promocję naszej Gminy w w/w monografii.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10 500,00 zł**

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 300,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 69 323,00 zł**

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego przy ul.22 Lipca w Orzyszu.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

- **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 3 000,00 zł**

na przeprowadzenie audytu projektu pn."Wzrost potencjału turystycznego gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury" w związku z upływem jego okresu trwałości.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

765 131,90 zł

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w :

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 40 000,00 zł**

pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie”- 20 000,00 zł

pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki ”- 20 000,00 zł

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w :

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 681 131,90 zł**

pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m-c Odoje’

- rezygnacji z realizacji zadania w :

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 44 000,00 zł**

pn. „Rozbudowa za licznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz”- oświetlenie 22 Lipca ( garaże )

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

- **sołectwo Czarne** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu 92105 par 4300 z zadania pn. „ Zabezpieczenie środków własnych na projekty z UE” – 1 320,83 zł i z działu 92105 par 4300 z zadania pn. „Wyjazd na wycieczkę kultura i historia ziemi Warmii i Mazur ”- 3 000,00 zł do działu 92695 par 4210 tworząc zadanie „Zakup sprzętu sportowego ” -4 000,00 zł i do działu 92105 par 4210 tworząc zadanie „Impreza integracyjna- „Pieczony ziemniak ” -320,83 zł

- **sołectwo Pianki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r. Przenosi się środki z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „ Zakup pompy do wody, kranu i węża” – 900,00 zł , z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” – 2 000,00 zł i z działu 92109 par 4210 z zadania pn. „Remont dachu świetlicy”- 3000,00 zł do działu 92109 par 4300 tworząc zadanie „Usługa remontu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz pompy do wody” -5 500,00 zł i do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych do malowania świetlicy” -400,00 zł