

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **920 225,78 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 572 442,78 zł**
tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 891,00 zł**

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 6 248,00 zł**

zgodnie z porozumieniami z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na przekazanie w utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbina, drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Szwejkówko oraz Grądy- Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł**

zgodnie z porozumieniem z dnia 15 maja 2017 r i dnia 26 czerwca 2017 r. na udostępnienie dróg gminnych celem przeprowadzenia treningu zawodników biorących udział w Rajdzie Polski.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 008,00 zł**

na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - sporządzenie dokumentacji technicznej. Powyższa zmiana nie konieczna, aby móc przystąpić do realizacji w/w zadania. Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł, wysokość wkładu własnego – 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 95 444,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z dnia 22 czerwca z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20 500,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł**

z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Wpływu z różnych dochodów- bezumowne korzystanie z gruntów.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 9 500,00 zł**

Wpływu z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 460,00 zł**

Wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 300,00 zł**

z tytułu wpłat za obiady w stołówce szkolnej kadry pedagogicznej.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 000,00 zł**

z tytułu wpłat za opiekę nad dziećmi w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 16 986,00 zł**

Wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 940 596,00 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 434 220,00 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej [Stolicy Polski”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł**

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprez sportowych – halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00zł**

Z tytułu otrzymanej umowy darowizny nr K.364.6.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. od Nadleśnictwa Drygały z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w Orzyszu na organizację VII pikniku Militarynego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu :

652 217,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II"

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 218 887,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny”.

W związku ze złożonym projektem pn. "Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 413 330,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie
z tego :

920 225,78 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

1 074 613,84 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 2 292,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa ” na opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 716,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020".

Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł ,wysokość wkładu własnego – 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo". Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 95 444,00 zł, wysokość wkładu własnego – 54 556,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 554,86 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 28 156,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie2020 w tym:

- do obsługi projektu „7 Cudów Mazur” łączna kwota dodatkowych składek w podziale na lata 2017-2019 wyniesie 51 442,00 zł.

W 2017 r zabezpiecza się środki na dodatkowe składki w wysokości **13 989,00 zł** zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania z dnia 27.06.2017 r.

- do obsługi projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” kwota dodatkowej składki w wysokości **14 167,00 zł** zgodnie z informacją Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z dnia 13.07.2017 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 836 415,20 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny „

W związku ze złożonym projektem pn. "Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **1 180 415,00 zł**, wkład własny w wysokości 239 819,00 zł dofinansowanie – 940 596,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 890,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej".

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł**, wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie – 434 220,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczenie na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez sportowych – halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w Orzyszu na organizację VII pikniku Militarnego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

154 388,06 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 140 000,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz – etap II " Całkowity koszt zadania 160 000,00 zł, dofinansowanie – 80 000,00 zł wkład własny -80 000,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 14 388,06 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej".

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł**, wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie – 434 220,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 700 rozdziale 70095 par.4210 kwota 1529,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par.6060 kwota 1529,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamiany nieruchomości garażowych.
- W dziale 710 rozdziale 71004 par.4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par. 4170 kwota 3000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia osób będącymi członkami komisji urbanistycznych.
- W dziale 801 rozdziale 80149 kwota 2740,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 kwota 2740,00 zł .Powyższe zmiany wynikają z braku konieczności zaplanowania środków na wydatki z tytułu realizacji zadań specjalnych organizacji nauki w przedszkolu- brak dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- W dziale 852 rozdziale 85202 par.0970 kwota 12 264,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par. 0830 kwota 12 264,00 zł.-zmiana klasyfikacji budżetowej

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Strzelniki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4300 – 5000 ,00 zł z zadania pn.” Koszenie „ do działu 926 rozdziału 92695 par 4110,4170 -300,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Koszenie działki przy świetlicy wiejskiej” i działu 926 rozdziału 92695 par 4210 -200,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup paliwa żyłki oleju do koszenia ”.

- **sołectwo Cierzpięty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4360 – 360 ,00 zł z zadania pn.” Internet „ do działu 921 rozdziału 92105 par 4210 - 360,00 zł.