

Uchwała Nr XLIII/311/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 282 796,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 457 203,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10 848 179,21 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 9 867 338,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 980 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 45 604 188,99 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 37 361 331,09 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 242 857,90 zł
2. Plan wydatków ogółem – 47 262 798,99 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 36 414 619,78 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 10 848 179,21 zł

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 163 718,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 3 240 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł
Planowany deficyt wynosi 1 658 610,00. Zostanie pokryty w wysokości 918 610,00 zł z

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

emisji papierów wartościowych i w wysokości 740 000,00 zł z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 918 610,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 581 390,00 zł,

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

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

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

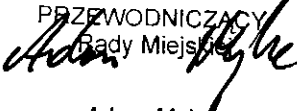
Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/311/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 000,00	65 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	65 000,00	65 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	65 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	350 722,50	8 845,95	359 568,45
	60016		Drogi publiczne gminne	294 112,00	8 845,95	302 957,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 505,00	8 845,95	24 350,95
750			Administracja publiczna	3 383 699,10	4 468,08	3 388 167,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 646,00	4 468,08	2 807 114,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 468,08	4 468,08
758			Różne rozliczenia	8 271 447,00	89 639,07	8 361 086,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	89 639,07	89 639,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 729,27	60 729,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 909,80	28 909,80
801			Oświata i wychowanie	457 330,21	0,00	457 330,21
	80101		Szkoły podstawowe	145 543,20	4 735,50	150 278,70
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	4 476,50	17 576,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,00	39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 722,31	250,00	36 972,31
	80110		Gimnazja	47 839,03	- 4 735,50	43 103,53
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 4 476,50	5 523,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	- 9,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	- 250,00	380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 620,00	43 377,00	179 997,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 800,00	37 800,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 800,00	37 800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 807,00	5 577,00	13 384,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 807,00	5 577,00	13 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 596,00	21 000,00	978 596,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 000,00	38 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 435,00	- 532 277,00	1 230 158,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 215,00	- 562 277,00	735 938,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 298 215,00	- 562 277,00	735 938,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	922 789,16	17 150,15	939 939,31
	92695		Pozostała działalność	16 955,16	17 150,15	34 105,31
		0830	Wpływy z usług	15 955,16	11 030,15	26 985,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				45 886 985,74	- 282 796,75	45 604 188,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Mika

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nr XLIII/311/17/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 927,66	- 95 000,00	1 129 927,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 327,00	- 95 000,00	793 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	680 301,50	504 739,95	1 185 041,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 524,00	184 000,00	191 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 524,00	150 000,00	157 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 137,26	320 739,95	933 877,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 585,26	8 845,95	109 431,21
		4270	Zakup usług remontowych	96 965,00	700,00	97 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	239 003,00	449 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 880,00	72 191,00	129 071,00
630			Turystyka	7 324,00	40 000,00	47 324,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	9 165 758,71	410 534,95	9 576 293,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 536 559,83	402 384,95	7 938 944,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 275,60	8 275,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 676,00	- 2 683,13	18 992,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 362,20	2 192,48	143 554,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	400 000,00	1 253 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 774,23	8 150,00	477 924,23
		4300	Zakup usług pozostałych	65 838,00	8 150,00	73 988,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 007,00	0,00	282 007,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 419 805,52	10 500,00	10 430 305,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 870 482,98	11 982,00	4 882 464,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 070,00	1 482,00	272 552,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 390,89	10 500,00	100 890,89
	80104		Przedszkola	1 491 429,53	- 342,00	1 491 087,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 262,00	- 342,00	72 920,00
	80110		Gimnazja	2 451 598,62	0,00	2 451 598,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 669,30	5 381,50	1 637 050,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 813,00	- 5 381,50	127 431,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 145,16	- 1 140,00	441 005,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 468,00	45,41	334 513,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 582,00	- 1 185,41	25 396,59
852			Pomoc społeczna	3 592 876,11	- 17 000,00	3 575 876,11
	85202		Domy pomocy społecznej	401 132,00	- 7 000,00	394 132,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 132,00	- 7 000,00	394 132,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 212,00	- 10 000,00	445 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 125,88	- 10 000,00	445 125,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 296,10	43 377,00	408 673,10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 800,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,00	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 334,00	36 334,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 807,00	5 577,00	13 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	5 577,00	7 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 372,95	17 124,42	2 444 497,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	17 400,00	540 900,00

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	17 400,00	100 700,00
	90095		Pozostała działalność	166 443,95	- 275,58	166 168,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 275,58	17 724,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 533,42	- 471 796,22	3 113 737,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 978,96	20 621,58	199 600,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 210,70	621,58	72 832,28
		4300	Zakup usług pozostałych	83 653,26	20 000,00	103 653,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 625,46	- 562 417,80	1 836 207,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,30	261,00	10 544,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 722,40	70 000,00	81 722,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 215,00	- 562 277,00	735 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 463,40	- 70 401,80	402 061,60
	92118		Muzea	803 837,00	60 000,00	863 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 196 924,32	14 723,15	2 211 647,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195 834,00	5 000,00	1 200 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 001 090,32	9 723,15	1 010 813,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	- 7 000,00	338 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	- 1 260,00	20 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 404,68	- 1 000,00	69 404,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 1 200,00	8 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 237,78	3 200,00	19 437,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 247,24	6 083,15	91 330,39
		4300	Zakup usług pozostałych	57 283,00	9 900,00	67 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 480,00	1 500,00	8 980,00

WODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

	Razem:	46 805 595,74	457 203,25	47 262 798,99
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Wyka

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/311/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hhydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00	5 000,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60014	6050	Przebudowa chodnika ul.Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00	34 000,00	0,00	0,00	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II	0,00 zł	209 003,00 zł	49 003,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo.	0,00 zł	222 191,00 zł	72 191,00 zł	54 556,00 zł	0,00 zł	95 444,00 zł	RPO 2014-2020
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul.Wierzbińskiej w Orzyszu		190 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	gmina
	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 517 703,00 zł	15 487,00 zł	2 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 163,00 zł	Urząd Miejski w Orzyszu

Adam Myka

600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jodrdanowskiego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina
750	75023	6057,6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	4 253 000,00 zł	853 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	RPO 2014-2020
750	75023	6057,6059	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, MOPS, Ośrodek Zdrowia,Biblioteka)	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	RPO 2014-2020
700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	32 140,00 zł	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
700	70005	6060	Zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156.	0,00 zł	1 529,00 zł	1 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina
750	75023	6057,6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD,Gmina
750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	771 980,60 zł	347 643,65 zł	52 146,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 497,10 zł	RPO
754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	5 557,00 zł	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej

Adam Myka

855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	50 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
754	75412	6050	Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne -fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	1 180 415,00 zł	174 375,00 zł	65 444,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	LGD,Gmina
900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rzańniki -fundusz sołecki	0,00 zł	4 724,42 zł	4 724,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie-fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki -fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo	0,00 zł	967 999,60 zł	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	PROW 2014-2020
921	92109	6057,6059	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	170 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Ministerstwo Kultury,Gmina

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	8 722,40 zł	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbinach - fundusz sołecki Wierzby	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	7 300,00 zł	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynków przy ul.Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	0,00 zł	70 000,00 zł	9 000,00 zł	61 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.	0,00 zł	523 157,00 zł	88 937,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina
	921	92118	6050	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 000 300,00 zł	243 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	PRZEWODNICZĄCY 756 630,00 zł Rady Miejskiej Litwa, Gmina	

Adam Myka

18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	25 000,00 zł	15 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	11 140,00 zł	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	5 584,88 zł	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	8 844,26 zł	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					12 143 072,36 zł	9 867 338,21 zł	2 326 350,11 zł	918 610,00 zł	210 000,00 zł	6 012 378,10 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

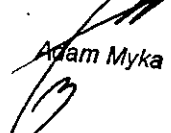
Adam Myka

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr XLIII/311 /17 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2017 r.

w złotych

Ep.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	788 327,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 524,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zbudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”	150 000,00 zł
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 przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	34 990,00
Ogółem					980 841,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/311/17
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 2017 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 Oporności (art. 121 ust. 1 pkt 1a ustawy o funduszu strukturalnym)																		
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2017 r.									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
	</																	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	750	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00		450 000,00		2 550 000,00				2 550 000,00	
z tego:	75023														
2017		3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00											
2018															
2019															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:		Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek													
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	750	300 000,00	109 110,00	190 890,00	300 000,00	109 110,00		109 110,00		190 890,00				190 890,00	
z tego:	75023														
2017		300 000,00	109 110,00	190 890,00											
2018															
2019															
Program															
Priorytet															
Działanie		Cyfrowe mazury													
Nazwa Projektu															
Razem wydatki	750	771 980,60	115 797,09	656 183,51	347 643,65	52 146,55			52 146,55	295 497,10				295 497,10	
z tego:	75095														
2017		347 643,65	52 146,55	295 497,10											
2018		424 336,95	63 650,54	360 686,41											
2019															
Wydatki razem 2016r.															
Program: RPO															
Priorytet : II		Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
Nazwa projektu															
Razem wydatki	900	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00	1 180 415,00	239 819,00	0,00	0,00	239 819,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00	
z tego:	90 004														
2017		1 180 415,00	239 819,00	940 596,00											
2018															
2019															

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Adam Myka

Program: RPO															
Priorytet : II	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele,Ublik,Oslki,Czarne, Mikosze,Rostki														
Działanie: 2.2	Skomackie,Suchy Róg,Węzewo														
Nazwa projektu															
Razem wydatki		921	967 999,60	352 061,60	615 938,00	967 999,60	352 061,60	0,00	0,00	352 061,60	615 938,00	0,00	0,00	0,00	615 938,00
z tego:		92 109													
2017			967 999,60	352 061,60	615 938,00										
2018															
2019															
Program: RPO															
Priorytet : II	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu														
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu															
Razem wydatki		921	170 000,00	50 000,00	120 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
z tego:		92 109													
2017			170 000,00	50 000,00	120 000,00										
2018															
2019															
Program: RPO															
Priorytet : II	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności														
Działanie: 2.2	szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.														
Nazwa projektu															
Razem wydatki		921	523 157,00	88 937,00	434 220,00	523 157,00	88 937,00	0,00	0,00	88 937,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
z tego:		92 118													
2017			523 157,00	88 937,00	434 220,00										
2018															
2019															
Program: RPO															
Priorytet : II	Wzmacnianie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu															
Razem wydatki		926	1 558 948,00	327 467,00	1 231 481,00	1 000 300,00	243 670,00	0,00	0,00	243 670,00	756 630,00	0,00	0,00	0,00	756 630,00
z tego:		92 605													
2017			1 000 300,00	243 670,00	756 630,00										
2018			558 648,00	83 797,00	474 851,00										
2019															

WZMOCNIENIE
Rady Miejskiej

Adam Myka

Wydatki razem majątkowe 2017r.		11 990 203,20	2 260 847,69	9 729 355,51	7 727 193,25	1 714 815,15	0,00	613 666,00	1 028 958,15	6 012 378,10	0,00	0,00	0,00	6 012 378,10
Program: RPO														
Priorytet : II														
Działanie: 2.2	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka													
Nazwa projektu														
Razem wydatki	926	241 052,00	36 158,00	204 894,00	175 534,00	26 330,00	0,00	0,00	26 330,00	149 204,00	0,00	0,00	0,00	149 204,00
z tego:	92 605													
2017		175 534,00	26 330,00	149 204,00										
2018		65 518,00	9 828,00	55 690,00										
2019														
Program: RPO														
Priorytet : II	7 Cudów Mazur													
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu														
Razem wydatki	750	782 971,60	117 446,00	665 526,00	260 991,00	39 149,00	0,00	0,00	39 149,00	221 842,00	0,00	0,00	0,00	221 842,00
z tego:	75 075													
2017		260 991,00	39 149,00	221 842,00										
2018		260 991,00	39 149,00	221 842,00										
2019		260 990,00	39 148,00	221 842,00										
Wydatki razem bieżące 2017r.		782 971,60	117 446,00	665 526,00	436 525,00	65 479,00	0,00	0,00	65 479,00	371 046,00	0,00	0,00	0,00	371 046,00
ogółem		12 773 174,80	2 378 293,69	10 394 881,51	8 163 718,25	1 780 294,15	0,00	613 666,00	1 094 437,15	6 383 424,10	0,00	0,00	0,00	6 383 424,10

ŁEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

**Przychody i rozchody budżetu w
2017 r.**

w złotych

		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 604 188,99
2.	Planowane wydatki		47 262 798,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 658 610,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 658 610,00
Przychody ogółem:			3 240 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	740 000,00
Rozchody ogółem :			1 581 390 ,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XLIII/311/17 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610	90 000,00						
600	60016	6050		90 000,00					90 000,00
600	60014	6300		157 524,00					157 524,00
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00				0,00
854	85417	2310	13 384,00						
854	85417			13 384,00	13 384,00				
854	85417	4110		859,50			859,50		
		4120		122,50			122,50		
		4170		5000,00		5000,00			
		4210		7 402,00	7 402,00				

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

921	92105	2710	20 000,00						
921	92105	4300		20 000,00	20 000,00				
921	92195	2710	40 000,00						
921	92195	2480		40 000,00	10 000,00			30 000,00	
			163 38400	322 908,00	52 786,00	5000,00	982,00	30 000,00	247 524,00

*) – kol. 3 do wykorzystania
fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

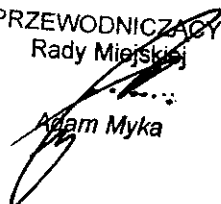
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0,00	578 807,00	0,00
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0,00	162 092,00	0,00
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	280 680,00	0,00
4.	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	30 000,00	0,00
5.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				Razem	0,00	1 057 579,00	0,000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0,00	0,00	20 000,00
2.	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00
3.	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych	0,00	0,00	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 7
Rady Miejskiej

Adam Myka

5.	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny w Okartowie.	0,00	0,00	2 000,00
6.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0,00	0,00	100 000,00
7.	926	96295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	20 000,00
				Razem			192 000,00
Ogółem dotacje w 2017 r.							1 249 579,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	9 500,00						
710	71035			9 500,00	9 500,00				
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		5 500,00	5 500,00				
854	85412	2020	37 800,00						
854	85412			37 800,00	37 800,00				
		4210		1 466,00	1 466,00				
		4300		36 334,00	36 334,00				
ogółem			47 300,00	47 300,00	47 300,00				

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **282 796,75 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **284 215,75 zł**

z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 400 rozdział 40001 o kwotę 65 000,00 zł**

Wpływu dywidendy z Zakładu Energetyki Ciepłej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 8 845,95 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 468,08 zł**

zgodnie z porozumieniem Nr 3/PS/2017 z Urzędem Powiatowy w Pisz na realizację programu specjalnego drogowiec- nowa praca nowe umiejętności.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 89 639,07 zł**

zgodnie z decyzją Nr FK 163/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. i przeznaczone są na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4 735,50 zł**

powyższe zmiany wynikają z konieczności dostawiania planu dochodów budżetowych ZSZP w Orzyszu w związku z włączeniem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu od 01.09.2017 r.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85412 o kwotę 37 800,00 zł**

Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lipca 2017 r. z MEN na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”-Polska-Gruzja

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 5 577,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanego dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na realizację wydarzenia kulturalnego Dożynki Powiatowo-Gminne w Grzegorzach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanego dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na realizację zadania pn. „Remont grobu Michała Kajki w miejscowości Ogródek”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 030,15 zł**

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników wydarzenia – „Bieg Tygrysa”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 120,00 zł**

Z tytułu środków pozyskanych z pozostałych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział o kwotę 21 000,00 zł**

Z tytułu umowy dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzysz.”

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
tytułu :

567 012,50 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 4 735,50 zł**

powyższe zmiany wynikają z konieczności dostawiania planu dochodów budżetowych ZSZP w Orzyszu w związku z włączeniem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu od 01.09.2017 r.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 562 277,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzysz”.

W związku ze znajomością ostatecznej kwoty zadania dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym.

Wydatki (zał. nr 2)

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

457 203,25 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
tytułu :

1 204 565,18 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 34 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ul. Wyzwolenia w Orzyszu”.

ŁEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam WYKA

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 150 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zabudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 8 845,95 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 190 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu.” Wysokość udzielonej pomocy finansowej przez Powiat na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 90 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 14.września 2016 r.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 72 191,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 95 444,00 zł, wysokość wkładu własnego – 127 747,00 zł. Wartość planowanej inwestycji 222 191,00 zł.

Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na wykonanie w/w zadania otrzymano oferty przekraczające zabezpieczone środki w budżecie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 49 003,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II ”. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi – 80 000,00 zł, wysokość wkładu własnego – 129 003,00 zł. Wartość planowanej inwestycji 209 003,00 zł

Po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu na wykonanie w/w zadania otrzymano oferty przekraczające zabezpieczone środki w budżecie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 468,08 zł**

Z przeznaczeniem na realizację programu specjalnego drogowiec- nowa praca nowe umiejętności.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 600,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia – wyjazdy służbowe

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 400 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku"

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 8 150,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

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

W związku z deklaracją przystąpienia ZSZP w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -technologicznej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85412 o kwotę 37 800,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”-Polska-Gruzja.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 5 577,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 17 400,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji, audytu efektywności elektrycznej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego oświetlenia ulicznego w Gminie Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wspólnej realizacji wydarzenia kulturalnego Dożynki Powiatowo-Gminne w Grzegorzach.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 70 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 60 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja Budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanego dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na realizację zadania pn. „Remont grobu Michała Kajki w miejscowości Ogródek”.

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 030,15 zł**

Z przeznaczeniem na organizację VII pikniku Militarynego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę tytułu

747 361,93 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 95 000,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek”.

W związku z brakiem możliwości aplikowania o środki z źródeł zewnętrznych przekłada się realizację zadania na lata następne.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 683,13 zł**

Dokonano analizy środków zabezpieczonych na umowy zlecenia i dokonano stosownych zmian w budżecie Gminy.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 7 000,00 zł**

Dokonano analizy środków zabezpieczonych na utrzymanie podopiecznych w Domach Opieki Społecznej i dokonano stosownych zmian w budżecie Gminy.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 10 000,00 zł**

Dokonano analizy środków zabezpieczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dokonano stosownych zmian w budżecie Gminy.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 632 678,80 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzysz”.

W związku ze znajomością ostatecznej kwoty zadania dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 754 rozdziale 75404 par.2300 kwota 1600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75404 par.4210 kwota 1600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- W dziale 801 rozdziale 80104 par.4040 kwota 342,00 zł i rozdziale 80148 par.4040 kwota 1140,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4040 kwota 1482,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieprzewidzianego dodatkowego zobowiązania pieniężnego w ZSZP w Orzyszu.
- W dziale 801 rozdziale 80110 kwota 424 914,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych(Gimnazjum) i przenosi się do działu 801 rozdziału 80110 kwota 424 914,00 zł (ZSZP w Orzyszu).

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków Gimnazjum i włączeniem go do ZSZP w Orzyszu od 01 września 2017 r.

Ponadto dokonuje się zmiany zadania ujętego w budżecie Gminy na 2017 w załączniku dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Z zadania pn. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych na zadanie pn. „Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych”.

W dniu 31 lipca 2017 r. wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Technikum Pszczelarskiego na realizację zadania publicznego profilaktyka uzależnień i patologii społecznych pn. ”Zorganizowanie warsztatów pszczelarskich z elementami profilaktyki dla mieszkańców Gminy Orzysz promujący zdrowy styl życia bez uzależnień”

Rodzaj zadania mieści się w zakresie priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym Programie współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi dlatego też dokonuje się powyższych zmian.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Odoje** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 90095 par 6050 – 275,58 zł z zadania pn.” Uzupełnienie oświetlenia i z rozdziału 92695 par 4210 – 751,00 zł z zadania pn.” Zakup namiotu”

do działu 926 rozdziału 92695 par 4210 -144,00 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup opryskiwacza na owady” i działu 921 rozdziału 92109 par 4210 -261 zł na nowo utworzone zadanie pn.” Zakup tonera do drukarki ”oraz do działu 921 rozdziału 92105 par 4210 - 621,58 zł na nowo utworzone zadanie pn. ”Warsztaty koła gospodyń wsi Odoje”

- **sołectwo Szwejkówko** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4210 – 700 ,00 zł z zadania pn.” Części zamienne do kosiarki i wykaszarki”, do działu 600 rozdziału 60016 par 4270 - 700,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Remont drogi”

-**sołectwo Góra** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r. Rozszerza się nazwę zadania „Zakup paliwa do kosiarki ” o zapis „ oleju i części zamiennych”. Wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 300,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Adam Myka