


Akceptuję
22.11.2017v



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia..... 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 741 525,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 241 525,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 5 568 634,59 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 5 358 120,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 210 514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 43 903 664,89 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 38 577 560,99 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 5 326 103,90 zł
2. Plan wydatków ogółem – 43 062 274,89 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 37 493 640,30 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5 568 634,59 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 4 297 154,68 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1.Przychody budżetu w wysokości 740 000,00zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł

Planowana nadwyżka wynosi 841 390,00 i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody – 566 630,00 zł, wydatki – 566 630,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..../17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.
Zmiana pla dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000			Dotacje celowe z zagranicy	107 957,95	6 350,00	114 307,95
	60016		Dotacje celowe z zagranicy	107 957,95	6 350,00	114 307,95
		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	13 163,00	6 460,00	19 623,00
750			Dotacje celowe z zagranicy	2 280 714,00	190 890,00	2 471 604,00
	75023		Dotacje celowe z zagranicy	2 280 714,00	190 890,00	2 471 604,00
		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	2 740 890,00	- 190 890,00	2 550 000,00
900			Dotacje celowe z zagranicy	940 596,00	- 938 155,00	2 441,00
	90004		Dotacje celowe z zagranicy	940 596,00	- 938 155,00	2 441,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	940 596,00	- 938 155,00	2 441,00
921			Dotacje celowe z zagranicy	440 987,00	- 440 987,00	0,00
	92109		Dotacje celowe z zagranicy	440 987,00	- 440 987,00	0,00
		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	440 987,00	- 440 987,00	0,00
	92116		Dotacje celowe z zagranicy	434 220,00	- 434 220,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 220,00	- 434 220,00	0,00
926			Dotacje celowe z zagranicy	756 630,00	- 744 011,00	12 619,00
	92605		Dotacje celowe z zagranicy	756 630,00	- 744 011,00	12 619,00
		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	756 630,00	- 744 011,00	12 619,00
	92695		Dotacje celowe z zagranicy	756 630,00	- 744 011,00	12 619,00

		0830	Wpływy z usług	34 118,66	277,78	34 396,44
Razem:				46 645 190,11	- 2 741 525,22	43 903 664,89

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0000			Wydatki celowe budżetu ogólnego	798 327,00	- 788 327,00	10 000,00
0100	0100		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	788 327,00	- 788 327,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	788 327,00	- 788 327,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
0200			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
0200	0200		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0200		Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	130 193,81	8 200,00	138 393,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 193,81	8 200,00	138 393,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 607,00	6 460,00	115 067,00
0200		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 071,00	1 140,00	130 211,00
0300			Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
0300	0300		Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 2 600,00	37 400,00
0400			Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
0400	0400		Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
0500			Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
0500	0500		Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	- 836 703,00	416 297,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 890,00	- 190 890,00	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 110,00	- 100 000,00	459 110,00
0600			Wydatki na zakup usług pozostałych	103 000,00	- 7 200,00	95 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	- 8 100,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 438,00	8 100,00	84 538,00
801		Wydatki na wydatki	108 277,46	0,00	108 277,46
80101		Szkoly podstawowe	1 902 066,97	171 658,00	1 730 408,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 516,44	2 300,00	130 816,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146 854,48	140 871,00	3 287 725,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 552,00	- 1 706,00	270 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 573,32	45 500,00	615 073,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 761,62	2 599,00	72 360,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 849,93	4 479,00	83 328,93
	4260	Zakup energii	194 150,00	- 4 000,00	190 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 142,31	- 10 800,00	12 342,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 054,00	100,00	2 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 181,11	- 2 000,00	50 181,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	- 815,00	5 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 024,88	- 4 970,00	226 054,88
80104		Przedszkola	1 673 269,28	15 106,00	1 688 375,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 507,75	27 508,00	902 015,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 050,58	73 050,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 040,00	9 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 920,00	- 144,00	72 776,00
	4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 050,58	- 73 050,58	0,00
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 040,00	- 9 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 090,09	2 567,00	163 657,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 707,78	25,00	21 732,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	4 000,00	35 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	- 2 000,00	17 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	- 16 800,00	5 900,00

85				850 205,11	14 500,00	746 185,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 501,25	14 500,00	811 001,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 991,00	- 14 500,00	536 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 794,75	0,00	223 794,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 803,00	- 74,00	165 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 946,00	- 12,00	31 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 309,00	- 3,00	3 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	89,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 465,40	32 275,00	44 740,40
	85401		Świetlice szkolne	116 381,10	3 807,00	120 188,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 395,00	3 157,00	92 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 226,10	650,00	16 876,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 898,00	- 36 080,00	259 818,00
		3240	Stypendia dla uczniów	293 723,00	- 34 500,00	259 223,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 175,00	- 1 580,00	595,00
855			Rodziny	10 789,03	10 999,00	10 775,99
	85504		Wspieranie rodziny	53 373,00	10 999,00	42 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00	- 9 164,00	31 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	- 1 611,00	6 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	- 224,00	837,00
	85507		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	263 579,00	2 100,00	261 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 588,00	- 1 000,00	162 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	- 700,00	28 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 400,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna - ogólny fundusz	405 197,07	14 674,00	419 871,07
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	440 764,00	- 1 200,00	439 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 865,00	1 177 474,00	41 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 596,00	- 938 155,00	2 441,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 707,56	- 150,00	58 557,56
80110		Główny cel			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 775,80	- 90 725,00	1 551 050,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 431,50	- 139,00	127 292,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 474,44	- 16 814,00	274 660,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 835,75	- 4 224,00	31 611,75
	4260	Zakup energii	138 296,69	- 10 000,00	128 296,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,56	60,00	1 185,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,00	- 200,00	1 949,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 60,00	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 719,35	- 100,00	104 619,35
80115		Dowożenia uczniów do szkoły	433 603,00	- 18 000,00	415 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 603,00	- 18 000,00	415 603,00
80116		Dotacje dla niepełnosprawnych uczniów	24 943,00	- 400,00	24 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 343,00	- 400,00	14 943,00
80118		Stołówki szkolne i inne stołówki	219 718,16	- 21 000,00	198 718,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 313,41	21 811,00	359 124,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 079,96	100,00	6 179,96
80119		Realizacja planu wydatków na stypendia i inne świadczenia dla uczniów i na inne świadczenia dla uczniów i na inne świadczenia dla uczniów	869 924,79	- 2 600,00	867 324,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	- 2 600,00	7 370,00
80120		Karierantaż planu wydatków na stypendia i inne świadczenia dla uczniów i na inne świadczenia dla uczniów i na inne świadczenia dla uczniów	540 189,00	- 4 000,00	536 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,81	500,00	21 142,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 524,98	- 500,00	17 024,98
80125		Pozostałe wydatki	82 985,00	- 20 000,00	62 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 800,00	900,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	- 3 000,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 985,00	- 20 000,00	62 985,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 819,00	- 239 319,00	500,00
------	--------------------------------------------	------------	--------------	--------

91.013		Wydatki jednostek budżetowych	10 929,00	- 5 560,00	5 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
91.014		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
91.019		Dotacje jednostek kultury, świetlic i klubów	1 000 000,00	- 672 387,00	327 613,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 807,00	23 400,00	602 207,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 987,00	- 440 987,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 061,60	- 200 000,00	52 061,60
91.018		Muzea	86 187,00	- 621 368,00	- 535 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 220,00	- 434 220,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 937,00	- 87 748,00	1 189,00
91.016		Centra kulturalne	1 000 000,00	- 998 748,00	1 252,00
92.600		Planowy zakup kultury fizycznej	1 200 834,00	- 985 404,00	215 430,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 630,00	- 744 011,00	12 619,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 670,00	- 241 443,00	2 227,00
92.695		Pozostała działalność	102 016,32	- 777,78	101 238,54
	4190	Nagrody konkursowe	19 771,13	900,00	20 671,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 691,15	577,78	99 268,93
	4260	Zakup energii	144 360,16	- 3 400,00	140 960,16
	4300	Zakup usług pozostałych	69 130,00	4 000,00	73 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 485,00	3 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 980,00	- 900,00	8 080,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	235,00	20 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	2 050,00
Razem:			48 303 800,11	- 5 241 525,22	43 062 274,89

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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 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 213 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	74 000,00 zł	74000,00	0,00	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	129 003,00 zł	0,00 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	126 747,00 zł	0,00 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	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul.Wierzbińskiej w Orzyszu	0,00 zł	308 000,00 zł	218 000,00 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	23 087,00 zł	3 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 623,00 zł	RPO 2014-2020
	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

	600	60016	6050	Ułożenie chodnika w miejscowości Klusy - f. sołecki	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jodranowskiego	0,00 zł	37 400,00 zł	37 400,00 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	3 416 297,00 zł	866 297,00 zł	0,00 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	9 110,00 zł	9 110,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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

	921	92195	6050	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	120 000,00 zł	0,00 zł	
	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 Wierzbiny	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	0,00 zł	0,00 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	70 000,00 zł	0,00 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	1 189,00 zł	1 189,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu w Orzyszu	1 500 000,00 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- budowa transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	14 846,00 zł	2 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 619,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 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 Cierzplęty	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	6 811,74 zł	6 811,74 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 Węzewo	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	2 297,64 zł	2 297,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					13 704 111,36 zł	5 358 120,59 zł	2 052 496,49 zł	0,00 zł	330 000,00 zł	2 975 624,10 zł	

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

Dotacje majątkowe gminy na 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1	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
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. „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
3	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	18 000,00
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 przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	34 990,00
Ogółem					210 514,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 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 Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	priorytet	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo															
	działanie																
	nazwa projektu																
	Razem wydatki:																
	z tego	60016															
	2017		222 191,00	126 747,00	95 444,00												
	2018																
	2019																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.															
	Razem wydatki:		600	3 517 703,00	527 656,00	2 990 047,00	23 087,00	3 464,00	0,00	0,00	3 464,00	19 623,00	0,00	0,00	0,00	19 623,00	
2	z tego:	60016															
	2017		23 087,00	3 464,00	19 623,00												
	2018		1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00												
	2019		1 751 108,00	262 666,00	1 488 442,00												
2	Program:	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza. 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku															
	Priorytet:																
	Działanie:																

[illegible]

[illegible]

majątkowe 2017r.		10 444 984,20	1 936 116,69	8 074 647,51	3 673 069,25	697 445,15	0,00	513 666,00	388,15	2 975 624,10	0,00	0,00	0,00	2 975 624,10	
Program: RPO															
Priorytet : II	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
Działanie: 2.2															
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															
Działanie: 2.2	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszolu Miejskim w Orzyszu"														
Nazwa projektu															
Razem wydatki		801	375 008,90	29 740,77	345 268,13	187 560,43	10 813,68	0,00	0,00	10 813,68	176 746,75	0,00	0,00	0,00	176 746,75
z tego:		80 104													
2017			187 560,43	10 813,68	176 746,75										
2018			187 448,47	18 927,09	168 521,38										
2019															
Program: RPO															
Priorytet : II															
Działanie: 2.2	7 Cudów Mazur														
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	221842,00										
2019			260 990,00	39 148,00	221842,00										
2017r.			782 971,60	117 446,00	665 526,00	624 085,43	65 479,00	0,00	0,00	65 479,00	371 046,00	0,00	0,00	0,00	547 792,75
ogółem			11 227 955,80	2 053 562,69	8 740 173,51	4 297 154,68	762 924,15	0,00	513 666,00	177 067,15	3 346 670,10	0,00	0,00	0,00	3 523 416,85

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

w złotych

1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 903 664,89
2.	Planowane wydatki		43 062 274,89
	Nadwyżka (1-2)		841 390,00
	Deficyt (1-2)		0,00
Przychody ogółem:			
			740 000,00
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	0,00
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Miejskiej w Orzyszu
dnia 2017 r.

Rady
z

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2017 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	468 331,57							
010	01095			468 331,57	468 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		9 183,00	9 183,00					
		4430		459 148,57	459 148,57					160,00
750	75011	0690								
750	75011	2010	74 215,00							
750	75011			74 215,00	74 215,00	62 021,95	12 193,05	0,00	0,00	0,00
		4010		57 200,00	57 200,00	57 200,00				
		4040		4 821,95	4 821,95	4 821,95				
		4110		10 685,90	10 685,90		10 685,90			
		4120		1 507,15	1 507,15		1 507,15			
751	75101	2010	2 900,00							
751	75101			2 900,00	2 900,00	1 594,00	306,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 594,00	1 594,00	1 594,00				
		4110		271,00	271,00		271,00			
		4120		35,00	35,00		35,00			

		4210		1 000,00	1 000,00					
801	80101	2010	81 255,88							
801	80101			81 255,88	81 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		81 255,88	81 255,88					
801	80110	2010	25 149,15							
801	80110			25 149,15	25 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		25 149,15	25 149,15					
801	80150	2010	124,98							
801	80150			124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		124,98	124,98					
851	85195	2010	4 470,00							
851	85195			4 470,00	4 470,00	2 855,00	572,00	0,00	0,00	0,00
		4010		2 855,00	2 855,00	2 855,00				
		4110		502,00	502,00		502,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4210		309,00	309,00					
		4300		734,00	734,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	703 000,00							
852	85203			703 000,00	703 000,00	390 367,00	77 548,50	0,00	0,00	0,00
		3020		900,00	900,00					
		4010		363 957,00	363 957,00	363 957,00				
		4040		23 350,00	23 350,00	23 350,00				
		4110		67 888,50	67 888,50		67 888,50			
		4120		9 660,00	9 660,00		9 660,00			
		4170		3 060,00	3 060,00	3 060,00				
		4210		74 568,00	74 568,00					
		4220		26 000,00	26 000,00					
		4260		11 000,00	11 000,00					
		4280		860,00	860,00					
		4300		84 291,54	84 291,54					
		4360		1 850,00	1 850,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					

		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		12 378,30	12 378,30					
		4480		11 956,00	11 956,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85213	2010	57 039,00							
852	85213			57 039,00	57 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		57 039,00	57 039,00					
852	85215	2010	6 314,00							
852	85215			5 657,71	5 657,71	0,00	0,00	5 552,95	0,00	0,00
		3110		5 552,95	5 552,95			5 552,95		
		4210		104,76	104,76					
852	85228	0830								414,00
852	85228	2010	14 420,00							
852	85228			14 420,00	14 420,00	11 738,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 738,00	11 738,00	11 738,00				
		4110		2 063,00	2 063,00		2 063,00			
		4120		288,00	288,00		288,00			
		4210		331,00	331,00					
855	85501	2060	6 164 280,00							
855	85501			6 164 280,00	6 164 280,00	53 477,93	10 600,00	6 073 203,00	0,00	0,00
		3110		6 073 203,00	6 073 203,00			6 073 203,00		
		4010		51 796,20	51 796,20	51 796,20				
		4040		1 681,73	1 681,73	1 681,73				
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00			
		4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
		4210		8 560,07	8 560,07					
		4260		2 500,00	2 500,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					

855	85502	0980								102 220,00
855	85502	2010	4 197 725,00							
855	85502			4 197 725,00	4 197 725,00	62 115,65	11 803,00	4 075 821,00	0,00	0,00
		3110		4 075 821,00	4 075 821,00			4 075 821,00		
		4010		58 000,00	58 000,00	58 000,00				
		4040		4 115,65	4 115,65	4 115,65				
		4110		11 001,00	11 001,00		11 001,00			
		4120		802,00	802,00		802,00			
		4210		14 649,00	14 649,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4280		50,00	50,00					
		4300		28 324,35	28 324,35					
		4400		0,00	0,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	92,00							
855	85503			92,00	92,00	78,25	13,75	0,00	0,00	0,00
		4010		78,25	78,25	78,25				
		4110		13,75	13,75		13,75			
855	85595	2010	4 120,00							
855	85595			4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4210		60,00	60,00					
		4300		60,00	60,00					
Ogółem			11 803 436,58	11 802 780,29	11 802 780,29	584 247,78	115 387,30	10 158 576,95	0,00	102 794,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

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	602 207,00	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	1 080 979,00	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

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.							1 272 979,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr.....z dnia2017 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	536 330,00	17 300,00	553 630,00	536 330,00	17 300,00	553 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 500,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkoln w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	366 500,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 760,00	17 300,00	35 060,00	17 760,00	17 300,00	35 060,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	60,00	2 800,00	2 860,00	60,00	2 800,00	2 860,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkoln w Okartowie	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	16 600,00	14 500,00	31 100,00	16 600,00	14 500,00	31 100,00
	80110		Gimnazja	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 400,00

	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkoło Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	549 330,00	17 300,00	566 630,00	549 330,00	17 300,00	566 630,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **2 741 525,22 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **6 737,78 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 6 460,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”-opracowanie studium wykonalności projektu dla II etapu.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu wpłaty wpisowego na imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 748 263,00 zł**
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 190 890,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Ratuszu ul. Rynek”-realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 938 155,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 440 987,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.” realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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.” - realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 744 011,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka” - realizacja zadania przeniesiona na 2018 r

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **5 241 525,22 zł**
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **7 877,78 zł**
tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”-opracowanie studium wykonalności projektu dla II etapu.

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu .

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **5 249 403,00 zł**
tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 788 327,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków stacji uzdatniania wody z hydrofornia w miejscowości Ogródek”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 2 600,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”- zaktualizowanie wartości zadania po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 290 890,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Ratuszu ul. Rynek”-realizacja zdania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 836 703,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ”-realizacja zdania wraz z płatnością przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 1 177 474,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizacja zdania wraz z płatnością przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 640 987,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik ,Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo. ” realizacja zdania przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 521 968,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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.” - realizacja zdania wraz z płatnością przeniesiona na 2018 r

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 985 454,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka” - realizacja zdania wraz z płatnością przeniesiona na 2018 r

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- w działach i rozdziałach :

- **Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się środki finansowe o kwotę 171 558,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80104 zwiększa się środki finansowe o kwotę 15 106,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80110 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 122 202,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80113 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 18 000,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80146 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 400,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80148 zwiększa się środki finansowe o kwotę 21 911,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80149 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 2 600,00 zł**
- **Dział 801 rozdział 80195 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 23 800,00 zł**

Powyższe zmiany są skutkiem reformy oświatowej i reorganizacji pracy jednostek oświatowych i wynikają z konieczności uzupełnienia środków finansowych na niezbędne wydatki.

- W dziale 750 rozdziale 75075 par.4210 kwota 8 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samą działu i rozdziału par.4300 kwota 8 100,00 zł na zwiększenie środków na zakup usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85228 par.44010,4110,4120 kwota 89,00 zł i dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego rozdziału par.4210 kwota 89,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- W dziale 855 rozdziale 85504 par.4010,4110,4120, kwota 10 999,00 zł oraz rozdział 85219 par.4010 kwota 14 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 92109 par. 2480 kwota 23 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Studium Wykonalności Projektu Polana Kultury"- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz do rozdziału 75023 par.4300 kwota 2099 na zakup usług pozostałych.
- W dziale 926 rozdziale 92695 par 4260 kwota 3 400,00 , par 4360 kwota 700,00 zł, par.4410 kwota 485,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 92695 par 4190 kwota 900,00 , par 4210 kwota 577,78 zł, par.4480 kwota 235,00 i par. 4700 kwota 50,00 zł
- W dziale 900 rozdziale 90015 par.4210 kwota 6 000,00 zł , rozdziale 60004 par 4170 kwota 1000,00 rozdziale 90003 par 4210 kwota 1200,00 zł i dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 60016 par.4210 kwota 8 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup pospółki i tłucznia .