

Akceptuję
15.02.2018 r.

Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018

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 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 300 265,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 300 265,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15 058 746,23 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 14 081 486,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - dotacje majątkowe kwota – 977 260,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 49 277 651,37 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 38 735 315,81 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 10 542 335,56 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53 404 877,38 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 38 346 131,15 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 15 058 746,23 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 12 168 375,84 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 5 284 600,00 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 4 127 226,01 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 984 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 565 950,00– zł, wydatki –565 950,00 zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	223 952,00		223 952,00
			Ujętych gmin (miast, miast powiatów)	194 952,00		194 952,00
	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	1 304 752,00	194 952,00	1 499 704,00
750			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			
750			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			
750	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kwaterowego, podatku wyciskowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, lokalnych odwojnawych, innych jednostek organizacyjnych	7 976 802,35	30 036,00	8 006 838,35
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 212 000,00	30 036,00	7 242 036,00
926			Kultura fizyczna	2 245 524,80		2 245 524,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 245 524,80		2 245 524,80
	2057		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	55 690,00	75 000,00	130 690,00
	92695		Pozostała działalność	77 703,78		77 703,78
	0830		Wpływy z usług	41 472,00	277,78	41 749,78
Razem:				48 977 385,59	300 265,78	49 277 651,37

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 lutego 2018 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 952,00		92 952,00
	7503		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	194 952,00		194 952,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 752,00		1 304 752,00
754			Rezerwa na wypadek klęsk żywiołowych, ostrzeżeń przed klęskami żywiołowymi	25 000,00		25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00		25 000,00
900		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		0,00
			Gospodarka komunalna - ośrodek sportowy i rekreacyjny	2 698 978		2 698 978
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 698 978		2 698 978
		4300	Zakup usług pozostałych	439 637,50		439 637,50
921			Kultura, oświata, dziedzictwo kulturalne i sportowe	2 087 507,43		2 087 507,43
	92109		Bowling, rock, kultura, świetlicy, kluby	18 428,93		18 428,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,73		41 778,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 757,36		4 757,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 886,76		22 886,76
926			Kultura fizyczna	120 592,75		120 592,75
	92695		Pozostała działalność	980 180,76		980 180,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 449,00		14 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 658,51		72 658,51
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00		16 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00
Razem:				53 104 611,60	300 265,78	53 404 877,38

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 2018 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czame	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00	80 000,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spawalniaczy - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 231 672,00 zł	831 977,00 zł	0,00 zł	124 794,00 zł	0,00 zł	707 183,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 917 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	0,00 zł	594 440,00 zł	0,00 zł	216 198,00 zł	0,00 zł	378 242,00 zł	PROW 2014-2020
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	2 150 000,00 zł	1 157 722,92 zł	992 277,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku.	0,00 zł	1 540 776,00 zł	0,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 308 814,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
12	750	75023	6057,6059	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 „PROW 2014-2020
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	776 638,60 zł	566 651,49 zł	0,00 zł	84 997,73 zł	0,00 zł	481 653,76 zł	LGD „PROW 2014-2020
15	754	75412 § 6050		Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00 zł	46 500,00 zł	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	0,00 zł	1 180 415,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	239 819,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6057,6059	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	LGD
24	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

28	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	693 048,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020
29	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Kiusach	0,00 zł	61 038,00 zł	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020
30	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 człowieka przetrwałego do Wojskowi.	0,00 zł	523 157,00 zł	0,00 zł	88 937,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
32	921	92118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	1 800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
33	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	466 667,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
34	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	723 267,00 zł	0,00	108 490,00	0,00	614 777,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
35	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbówka	0,00 zł	1 558 948,00 zł	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okatowo	700 000,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020

37	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czame	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 114,78 zł	5 114,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkwko	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	0,00 zł	9 641,00 zł	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

wydatki inwestycyjne	14 398 803,76 zł	14 081 486,23 zł	1 511 968,66 zł	3 142 626,01 zł	130 000,00 zł	9 296 891,56 zł	
----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr.....18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia..... 2018 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupy objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	772 494,00
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”	7 600,00
	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
3.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 166,00 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	4 000,00
Ogółem					977 260,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

[illegible]

Remont budynku z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Integracji w Klusach													
2.10	Nazwa projektu												
	Razem wydatki:	921	61 038,00	22 199,00	38 839,00	61 038,00	22 199,00	0,00	22 199,00	0,00	0,00	0,00	38 839,00
	2018	92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00								
	2019												
	2020												
	Program: RPO	PROW 2014-2020											
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów											
	Nazwa projektu	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.											
2.11	Razem wydatki:	921	523 157,00	88 937,00	434 220,00	523 157,00	88 937,00	0,00	88 937,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018	92118	523 157,00	88 937,00	434 220,00								
	2019												
	2020												
	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020											
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego											
2.12	Nazwa projektu	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej											
	Razem wydatki:	921	1 800 000,00	180 000,00	1 620 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	2018	92118	800 000,00	80 000,00	720 000,00								
	2019		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00								
	2020												
	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020											
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami:											
2.13	Nazwa projektu	Budowa kompleksu boisk sportowych- lekkoatletycznych przy ul.Wojska Polskiego w Orzyszu											
	Razem wydatki:	926	2 779 869,16	416 980,00	2 362 889,16	723 267,00	108 490,00	0,00	108 490,00	0,00	0,00	0,00	614 777,00
	2018	92605	723 267,00	108 490,00	614 777,00								
	2019		2056602,16	308 490,00	1 748 112,16								
	2020												
	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej											
	Nazwa projektu	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka											
2.14	Razem wydatki:	926	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80	1 558 948,00	233 842,20	0,00	233 842,20	0,00	0,00	0,00	1 325 105,80
	2018	92605	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80								
	2019												
	2020												
	Program:	PROW 2014-2020											
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury											
2.14	Nazwa projektu	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo											
	Razem wydatki:	926	700 000,00	254 590,00	445 410,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
	2018	92605	274 952,00	100 000,00	174 952,00								
	2019		425 048,00	154 590,00	270 458,00								

[illegible]

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr/18
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia
2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 277 651,37
	- dochody bieżące		38 735 315,81
	- dochody majątkowe		10 542 335,56
2.	Planowane wydatki		53 404 877,38
	- wydatki bieżące		38 346 131,15
	- wydatki majątkowe		15 058 746,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 127 226,01
(1)	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 127 226,01
	Przychody ogółem:		5 284 600,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	984 600,00
	Rozchody ogółem :		1 157 373,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 157 373,99
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia2018 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	504 000,00	51 950,00	555 950,00	504 000,00	51 950,00	555 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	26 950,00	521 950,00	495 000,00	26 950,00	521 950,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.Pw Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	25 000,00	34 000,00	9 000,00	25 000,00	34 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	9 000,00	25 000,00	34 000,00	9 000,00	25 000,00	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	514 000,00	51 950,00	565 950,00	514 000,00	51 950,00	565 950,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **300 265,78 zł**
z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 194 952,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu – Głęboka modernizacja energetyczna budynku.

Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu – Głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 30 036,00 zł**

Z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości tj. Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu zgodnie z decyzją nr WIG.6844.4.2017 KOW z dnia 28.12.2017 r.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 75 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2017 r. na zadania pn. "Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka"

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu dochodów otrzymanych jako wpisowe na imprezy sportowe organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Orzyszu.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **300 265,78 zł**
z tego:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 194 952,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu – Głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75404 o kwotę 25 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego do KP w Orzyszu w ramach sponsoringu tj. 50% środki z Samorządu i 50% środki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Guty”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 30 313,78 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazania w trwałą zarząd nieruchomości tj. Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu zgodnie z decyzją nr WIG.6844.4.2017 KOW z dnia 28.12.2017 r. oraz wydatków na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – kwota 628,00zł z zadania pn.” Zakup opału” do działu 900 rozdziału 90003 par 4300-kwota 528,00zł na zadanie pn.” Odbiór odpadów komunalnych ” do działu 926 rozdziału 92695 par 4210 – kwota 100,00 zł na zadanie pn. ”Zakup paliwa i żyłki

- **sołectwo Odoje** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4360 – kwota 943,67 zł z zadania pn.” Zapłata za internet w świetlicy wiejskiej ” do działu 926 rozdziału 92695 par 4210 –kwota 943,67 zadanie pn. „Zakup wykaszarki ”