

**UCHWAŁA NR XLVIII/353/18  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 31 stycznia 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 1990r. 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 145444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 145444,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14788 794,23 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 13836 534,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota – 952260,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48975 308,59 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 38627 925,03 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 10347 383,56 zł

2. Plan wydatków ogółem – 53102 534,60 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 38313 740,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 14 788794,23 zł

**§ 4.** 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 4.

**§ 5.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 514 000,00– zł, wydatki –514 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 6.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady

**Adam Myka**

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/353/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 215 788,00</b>	<b>95 444,00</b>	<b>1 311 232,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 425,00	95 444,00	1 260 869,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	95 444,00	95 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 969,38</b>	<b>50 000,00</b>	<b>482 969,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 700,00	50 000,00	71 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				48 829 864,59	145 444,00	48 975 308,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/353/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 965 578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 578,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 940,00	1 540,00	3 480,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 540,00	3 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 655,90	- 1 540,00	1 901 115,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 1 540,00	83 460,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 729 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 940,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 289,00	0,00	144 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 1 500,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 278 769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 278 769,07</b>
	75095		Pozostała działalność	1 040 092,49	0,00	1 040 092,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 441,00	- 25 000,00	257 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 17 000,00	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>383 921,00</b>	<b>- 1 056,00</b>	<b>382 865,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 921,00	- 1 056,00	382 865,00
		4810	Rezerwy	383 921,00	- 1 056,00	382 865,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 940 568,99</b>	<b>146 500,00</b>	<b>11 087 068,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 161 002,88	146 500,00	6 307 502,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 500,00	146 500,00
<b>Razem:</b>				52 957 090,60	145 444,00	53 102 534,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/353/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 stycznia 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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	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 spawalniczy - 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	<b>0,00 zł</b>	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	<b>594 440,00 zł</b>	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	<b>5 000,00 zł</b>	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	<b>1 000 000,00 zł</b>	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	<b>35 000,00 zł</b>	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	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	<b>2 150 000,00 zł</b>	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	<b>1 345 824,00 zł</b>	0,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 113 862,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
12	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	<b>300 000,00 zł</b>	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	<b>40 000,00 zł</b>	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	<b>566 651,49 zł</b>	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	<b>3 700,00 zł</b>	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	<b>46 500,00 zł</b>	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	<b>100 000,00 zł</b>	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	<b>1 180 415,00 zł</b>	0,00 zł	239 819,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	<b>70 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>6 707,74 zł</b>	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	<b>1 800,00 zł</b>	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	<b>100 000,00 zł</b>	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	<b>7 000,00 zł</b>	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	<b>3 886,76 zł</b>	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	<b>7 000,00 zł</b>	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	<b>5 000,00 zł</b>	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	<b>274 952,00 zł</b>	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 Klusach	0,00 zł	<b>61 038,00 zł</b>	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
30	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	<b>500 000,00 zł</b>	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 szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	<b>523 157,00 zł</b>	0,00 zł	88 937,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
32	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	1 800 000,00 zł	<b>800 000,00 zł</b>	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	<b>466 667,00 zł</b>	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	<b>723 267,00 zł</b>	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 – Dąbrówka	0,00 zł	<b>1 558 948,00 zł</b>	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 Okartowo	700 000,00 zł	<b>274 952,00 zł</b>	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	<b>13 495,46 zł</b>	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 Czarne	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>8 700,00 zł</b>	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	<b>7 500,00 zł</b>	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	<b>4 100,00 zł</b>	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	<b>6 000,00 zł</b>	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	<b>5 114,78 zł</b>	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	<b>1 000,00 zł</b>	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 Szwejkówko	0,00 zł	<b>2 600,00 zł</b>	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	<b>3 000,00 zł</b>	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	<b>9 641,00 zł</b>	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>14 398 803,76 zł</b>	<b>13 836 534,23 zł</b>	<b>1 461 968,66 zł</b>	<b>3 142 626,01 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>9 101 939,56 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVIII/353/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 stycznia 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 zakupu 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
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
<b>Ogółem</b>					<b>952 260,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/353/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 975 308,59</b>
	- dochody bieżące		38 627 925,03
	- dochody majątkowe		10 347 383,56
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>53 102 534,60</b>
	- wydatki bieżące		38 313 740,37
	- wydatki majątkowe		14 788 794,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 127 226,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 127 226,01
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 284 600,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 157 373,99</b>
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 5 do Uchwały Nr XLVIII/353/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 stycznia 2018 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	495 000,00	9 000,00	504 000,00	495 000,00	9 000,00	504 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00
		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.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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
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	505 000,00	9 000,00	514 000,00	505 000,00	9 000,00	514 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/353/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **145 444,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu zawarcia umowy w dniu 22.06.2017 r. z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni gminnej w miejscowości Drozdowo”- wpływ dofinansowania w 2018 r.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **145 444,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **146 500,00 zł** tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 46 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 100 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 056,00 zł** tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 758 rozdział 75818 o kwotę 1 056,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce”

### **Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

· W dziale 600 rozdziale 60016 par.4300 kwota 1 540,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60013 par 4510 kwota 1540,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego przez elementy świąteczne.

· W dziale 700 rozdziale 70005 par 4210 kwota 1 500,00 , par 4300 kwota 1500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 70005 par 6060 kwota 3000,00 z przeznaczeniem na zakup bosku garażowego zlokalizowanego przy Muzeum Wojska i Wojskowości Ziemi Orzyskiej.

W dziale 750 rozdziale 75095 par 4010 kwota 25 000,00 , par 4110 kwota 17 000,00 zł, par 4120 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 75095 par 3030 z przeznaczenie na zabezpieczenie wydatków na rzecz osób fizycznych.