

**Uchwała Nr ...../18**

**Rady Miejskiej w Orzyszu**

**z dnia 28 marca 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 981 141,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 058 872,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 111 813,85 zł, w tym:
  - inwestycyjne kwota – 16 084 045,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - dotacje majątkowe kwota – 1 027 768,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48 364 260,37 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 36 756 623,81 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 11 607 636,56 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53 569 217,38 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 36 457 403,53 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 17 111 813,85 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 12 237 781,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 5**

Przychody budżetu w wysokości 6 362 331,00 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 5 204 957,01 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 062 331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 6**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.**  
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 232,00</b>	<b>958 788,00</b>	<b>2 270 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 869,00	958 788,00	2 219 657,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 788,00	958 788,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 478,06</b>	<b>106 513,00</b>	<b>2 540 991,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 404,00	106 513,00	1 669 917,00
		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	1 499 704,00	106 513,00	1 606 217,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 404 808,00</b>	<b>- 104 258,00</b>	<b>8 300 550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 968 789,00	- 104 258,00	5 864 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 968 789,00	- 104 258,00	5 864 531,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 969,38</b>	<b>6 532,00</b>	<b>489 501,38</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 532,00	6 532,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 532,00	6 532,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 566,00</b>	<b>13 566,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 566,00	13 566,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 566,00	13 566,00
<b>Razem:</b>				<b>47 383 119,37</b>	<b>981 141,00</b>	<b>48 364 260,37</b>



**Załącznik nr 2 do uchwały Nr ...../18 Rady Miejskie w Orzyszu z dnia 28 marca 2018 r.**  
**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 965 578,40</b>	<b>2 060 084,62</b>	<b>4 025 663,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600,00	42 508,00	50 108,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 600,00	42 508,00	50 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 115,90	2 017 576,62	3 918 692,52
		4300	Zakup usług pozostałych	83 460,00	100 000,00	183 460,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	1 917 576,62	2 086 076,62
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 473 721,07</b>	<b>55 429,00</b>	<b>9 529 150,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 505 033,70	49 887,00	7 554 920,70
		4260	Zakup energii	94 520,00	- 34 520,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	34 520,00	2 184 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 704,00	106 513,00	1 606 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 072,00	- 56 626,00	284 446,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 040,28	5 542,00	555 582,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 19 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	19 800,00	75 338,00
758		4430	Różne opłaty i składki	54 918,40	5 542,00	60 460,40
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>382 865,00</b>	<b>- 45 792,00</b>	<b>337 073,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 865,00	- 45 792,00	337 073,00
801		4810	Rezerwy	382 865,00	- 45 792,00	337 073,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 087 068,99</b>	<b>- 3 991,62</b>	<b>11 083 077,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 502,88	30 528,00	6 338 030,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 615,94	30 528,00	4 125 143,94
	80104		Przedszkola	1 735 084,12	- 56 315,62	1 678 768,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,52	- 75 258,00	937 242,52

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 224,66	6 568,38	131 793,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,08	1 178,27	22 704,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 068,06	438,13	3 506,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,58	10 557,60	26 620,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 331,20	15 264,00	513 595,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 135,20	15 264,00	391 399,20
	80195	Pozostała działalność	71 437,48	6 532,00	77 969,48
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 532,00	63 532,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 594,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>223 594,00</b>
	85195	Pozostała działalność	3 614,00	8 000,00	11 614,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 771,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009 771,78</b>
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	0,00	335 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 807,00	- 4 320,00	331 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 439,28	0,00	866 439,28
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 516,00	334,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	516,00	516,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 372,70</b>	<b>13 566,00</b>	<b>272 938,70</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 566,00	13 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 645,25	7 645,25
855		<b>Różna</b>	<b>8 726 936,00</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>8 697 936,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 406,00	- 29 000,00	194 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 113,00	- 29 000,00	126 113,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 935 935,46</b>	<b>576,00</b>	<b>3 936 511,46</b>

92118		Muzea		1 680 282,00	576,00	1 680 858,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 937,00	576,00	169 513,00
			Razem:	51 510 345,38	2 058 872,00	53 569 217,38





Załącznik nr 3 do Uchwały Nr.....18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 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 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 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	1 917 576,62 zł	1 917 576,62 zł	0,00 zł	958 788,62 zł	0,00 zł	958 788,00 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 Ogrodka Jordankowskiego.	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	2 184 520,00 zł	2 144 981,37 zł	39 538,63 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 w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	349 887,00 zł	0,00 zł	52 484,00 zł	0,00 zł	297 403,00 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	InterregV-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	8 000,00 zł	0,00 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	6 707,74 zł	0,00 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	1 800,00 zł	0,00 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	7 000,00 zł	0,00 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	3 886,76 zł	0,00 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	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejtkówko	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 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, Ubiłk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rosiki 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
	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92116	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
	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowskiej i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	<b>523 733,00 zł</b>	0,00 zł	89 513,00 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, Wojskowskiej 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	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	Interreg V-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 Czarne	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 Szwejtkówko	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 wskiego w sprzęt sportowo - rekreacyjny - fundusz sociecki 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				14 398 804,38 zł	16 084 045,85 zł	2 449 227,11 zł	3 142 626,18 zł	130 000,00 zł	10 362 192,56 zł	

Załącznik nr 3 a  
do Uchwały Nr ...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 marca 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”	50 108,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	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. „Zakup sprzętu kardiokograficznego przez Szpital Powiatowy w Piszu”	8 000,00
5.	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
6.	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>1 027 768,00</b>

*\*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*





[illegible]

2.4	Razem wydatki:	750	1 540 776,00	231 962,00	1 308 814,00	1 540 776,00	231 962,00	0,00	231 962,00	0,00	1 308 814,00	0,00	0,00	0,00	1 308 814,00
	2018	75023	1 540 776,00	231 962,00	1 308 814,00										
	2019														
	2020														
	Program:	LGD, PROW 2014-2020													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	750	349 887,00	52 484,00	297 403,00	349 887,00	52 484,00	0,00	297 403,00	0,00	297 403,00	0,00	0,00	0,00	297 403,00
	2018	75023	349 887,00	52 484,00	297 403,00										
	2019														
	2020														
	Program:	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa Projektu:														
2.6	Razem wydatki:	750	566 651,49	84 997,73	481 653,76	566 651,49	84 997,73	0,00	84 997,73	0,00	481 653,76	0,00	0,00	0,00	481 653,76
	2018	75095	566 651,49	84 997,73	481 653,76										
	2019														
	2020														
	Program:	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów													
	Nazwa projektu														
2.7	Razem wydatki:	900	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00	1 180 415,00	239 819,00	0,00	239 819,00	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018	90004	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00										
	2019														
	2020														
	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.													
	Nazwa projektu:														
2.8	Razem wydatki:	926	1 500 000,00	224 800,00	1 275 200,00	466 667,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	396 667,00	0,00	0,00	0,00	396 667,00
	2018	92601	466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019		500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020		533 333,00	79 800,00	453 533,00										
	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													
	Nazwa projektu														
2.9	Razem wydatki:	921	693 048,00	252 062,00	440 986,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	174 952,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
	2018	92109	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019		418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020														
	Program:	PROW 2014-2020, LGD													
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej													

[illegible]

[illegible]



Załącznik nr 5 do  
Uchwały Nr  
...../18 Rady  
Miejskiej w Orzyszu z  
dnia 28 marca 2018  
r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2018 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 364 260,37</b>
	- dochody bieżące		36 756 623,81
	- dochody majątkowe		11 607 636,56
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>53 569 217,38</b>
	- wydatki bieżące		36 457 403,53
	- wydatki majątkowe		17 111 813,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 204 957,01
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 204 957,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 362 331,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	2 062 331,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 157 373,99</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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





# **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych									
			z tego:						
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		50 108,00					50 108,00
854	85417	2310	13 566,00						
854	85417			13 566,00	13 566,00	5000,00	920,75		
		4110		859,50	859,50		859,50		
		4120		61,25	61,25		61,25		
		4170		5000,00	5000,00	5000,00			
		4210		7645,25	7645,25				
			13 566,00	63 674,00	13 566,00	5000,00	920,75		50 108,00

\* – kol. 3 do wykorzystania  
fakultatywnego



**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **981 141,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 085 399,00 zł**  
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 958 788,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2018 z dnia 2 marca 2018 r. przeznaczonej są na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 106 513,00 zł**

z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 532,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-40187-18 na realizację polsko-niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 566,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **104 258,00 zł**  
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 104 258,00 zł**

z tytułu otrzymania informacji od Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości rocznych kwot subwencji ogólnej przysługującej gminie Orzysz na rok 2018 r.

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **2 058 872,00 zł**  
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 163 130,00 zł**  
z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 42 508,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej z Powiatem Piskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Mazurska pętla rowerowa”

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 917 576,62 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. ” Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

-zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 100 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia remontu na drogach gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 49 887,00 zł**

z tytułu planowanych do poniesienia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego ”

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 5 542,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie składek członkowskich Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 532,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 942,38 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 8 000,00 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu kardiograficznego dla Szpitala Powiatowego w Pisz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 566,00 zł**

z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 576,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
z tytułu :

**104 258,00 zł**

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 75 258,00 zł**
- **Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 29 000,00 zł**

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

**Ponadto dokonano przesunień między działami i paragrafami**

- W dziale 750 rozdziale 75023 par.4260 kwota 34 520,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 6050 kwota z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Remont i adaptacja po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu.
- W dziale 852 rozdziale 85214 par 3110 kwota 4 320,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 85214 par 4300 kwota 4 320,00 z przeznaczenie na pokrycie kosztów podopiecznych przebywających w schronisku.

