

Akceptuje
19.04.2018

Uchwała Nr18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 219 583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 219 583,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16 878 053,85 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 15 825 925,85 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota – 1 052 128,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48 150 931,37 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 36 801 417,81 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 11 349 513,56 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53 355 888,38 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 36 477 834,53 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 16 878 053,85 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 12 126 636,22 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

1. Ustala się dochody w kwocie 205 980,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201 480,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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.

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 3 do Uchwały/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 kwietnia 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 i 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 Szwejkówko	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	1 231 675,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	124 797,00 zł	0,00 zł	707 183,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbickiej w Orzyszu	1 917 576,62 zł	1 917 576,62 zł	0,00 zł	958 788,62 zł	958 788,00 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	2 184 520,00 zł	2 144 984,54 zł	39 535,46 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 Okarowie	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	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	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	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	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	Urząd Miejski
23	900	90015	6057,6059	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	LGD
24	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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	Urząd Miejski
26	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	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlicy - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	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
29	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rosiki 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	
30	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	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	
31	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Gury	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	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	
33	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	523 733,00 zł	0,00 zł	89 513,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020	
34	921	921118	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 Rosia 2014-2020	
35	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 Rosia 2014-2020	
34	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	419 593,00 zł	0,00	62 939,00	0,00	356 654,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020	

36	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrowka	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
37	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	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
38	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięły	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrowka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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

47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki: Szwejkówko	0,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	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
49	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzet 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					14 398 807,38 zł	15 825 925,85 zł	2 449 230,28 zł	3 142 626,01 zł	1 088 788,00 zł	9 145 281,56 zł	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Pozostałe wydatki 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 zakupi 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 Pisku”	8 000,00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00

7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
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
Ogółem					1 052 128,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

7Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr...../18
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 23
kwietnia 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		48 150 931,37
	- dochody bieżące		36 801 417,81
	- dochody majątkowe		11 349 513,56
2.	Planowane wydatki		53 355 888,38
	- wydatki bieżące		36 477 834,53
	- wydatki majątkowe		16 878 053,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 204 957,01
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 204 957,01
	Przychody ogółem:		6 362 331,00
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
	Rozchody ogółem :		1 157 373,99
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.

		Z tego								w złotych
Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Dochody ogólne	Wydatki ogólne	Wydatki bieżące	Wydatki na wyposażenie	Pozostałe wydatki			
600	60014	6300		50 108,00					50 108,00	
851	85195	6300		8 000,00					8 000,00	
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					
921	92195	2710	30 000,00							
921	92195			30 000,00	30 000,00			30 000,00		
			43 566,00	101 674,00	43 566,00	5000,00	920,75	30 000,00	58 108,00	

*) – kol. 3 do wykorzystania
fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Podrozdział	§	5	6	7	8
				Nazwa podmiotu/urzędnika	podmiotowej	przeznaczonej	całowej
1	2	3	4				
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 316 822,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	718 740,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	218 057,00		
4	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	344 025,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	30 000,00		
					6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	245 000,00
1.	010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
3	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków-parcia w Klusach			15 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 316 822,00	0,00	245 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 561 822,00

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 219 583,00 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 540,00 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 540,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-20533-18 na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł**

zgodnie z umową nr KE.44.2018/DG w sprawie udzielenia pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 258 123,00 zł
z tytułu

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 258 123,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 219 583,00 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84 091,00 zł
z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 8 540,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 45 551,00 zł**

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno-oświatowych – opracowanie dokumentacji projektowej”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu

303 674,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 303 674,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 851 rozdziale 85154 par.4210 kwota 2 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85153 par 4210 kwota 2 500,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii.
- W dziale 921 rozdziale 92109 par. 6220 kwota 168 166,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu tego samego działu do par 6229 kwota 168 166,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.- (wkład własny)

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne” na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Klusy** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4210 – 1500,00 zł z zadania pn.” organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych „ do rozdziału 75412 par 4210 -1500,00 zł na nowo utworzone zadanie pn .”Zakup aparatów tlenowych dla członków ochotniczej straży pożarnej”

- **sołectwo Cierzpięty** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4210 – 1000,00 zł z zadania pn.” Zakup namiotu handlowego dla KGW” do rozdziału 92105 par 4210 - 500,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Warsztaty kulinarne KGW”, rozdziału 92695 par.4210 na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup paliwa”- kwota 400,00 zł , rozdziału 92695 par.4210 na nowo utworzone zadanie „ Części zamienne do kosiarki”.- kwota 100,00 zł.

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – 2 499,00,00 zł z zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy”, rozdziału 92109 par 4210 -102,00 zł z zadania pn. „Zakup opału” do rozdziału 92695 par 4210 - 47,00 zł na zadanie pn. „ Zakup infrastruktury sportowej – siatki do bramek do piłki siatkowej ”, rozdziału 92695 par. 4210 – 78,00 zł na zadanie pn. „ Zakup infrastruktury sportowej – siatki do bramek do piłki nożnej” , rozdziału 75412 par.4210

– 2 150,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup aparatów tlenowych i radiotelefonów przenośnych dla OSP Ogródek”, rozdziału 92695 par.4210 –326,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup zjeżdżalni na plażę ”.

