

**UCHWAŁA NR LI/374/18
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 zł 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. Objasnienia 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 1 do uchwały Nr LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	489 501,38	8 540,00	498 041,38
	80195		Pozostała działalność	6 532,00	8 540,00	15 072,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 532,00	8 540,00	15 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 011,00	30 000,00	1 823 011,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 719 895,58	- 258 123,00	2 461 772,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 245 524,80	- 258 123,00	1 987 401,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 114 834,80	- 258 123,00	1 856 711,80
Razem:				48 370 514,37	- 219 583,00	48 150 931,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 881,00	3 650,00	296 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 381,00	3 650,00	270 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 888,00	3 650,00	57 538,00
801			Oświata i wychowanie	11 083 077,37	8 540,00	11 091 617,37
	80195		Pozostała działalność	77 969,48	8 540,00	86 509,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 532,00	8 040,00	71 572,00
851			Ochrona zdrowia	223 594,00	0,00	223 594,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 500,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 980,00	- 2 500,00	201 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	- 2 500,00	15 300,00
	85195		Pozostała działalność	11 614,00	0,00	11 614,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 819,78	45 551,00	2 514 370,78
	90095		Pozostała działalność	98 550,00	45 551,00	144 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 551,00	45 551,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 936 511,46	26 399,00	3 962 910,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 419,28	- 1 000,00	163 419,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 790,27	- 1 000,00	70 790,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 177,18	- 2 601,00	1 355 576,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,73	- 2 601,00	38 549,73
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 166,00	- 168 166,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00	168 166,00	179 426,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 240 890,20	- 303 723,00	3 937 167,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 762 685,00	- 303 674,00	2 459 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 834,80	- 258 123,00	1 856 711,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 332,20	- 45 551,00	396 781,20
	92695		Pozostała działalność	1 011 538,20	- 49,00	1 011 489,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 702,18	- 49,00	73 653,18
Razem:				53 575 471,38	- 219 583,00	53 355 888,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

L p	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 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. Wierzbńskiej 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

1 3	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
1 4	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
1 5	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
1 6	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
1 7	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
1 8	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
1 9	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
2 0	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
2 1	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

2 2	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
2 3	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
2 4	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswaitowych - 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
2 5	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
2 6	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
2 7	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	Urząd Miejski
2 8	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	Urząd Miejski

2 9	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ubluk, 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
3 0	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
3 1	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3 2	921	92111 6	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
3 3	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
3 4	921	92111 8	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

3 5	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
3 4	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
3 6	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	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
3 7	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
3 8	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierpięty	0,00 zł	13 495,46 zł	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3 9	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
4 0	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
4 1	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
4 2	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

4 3	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
4 4	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
4 5	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
4 6	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
4 7	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
4 8	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
4 9	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					14 398 807,38 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 LI/374/18
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 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 Piszcu”	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.														
							Wydatki razem (9+13)	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki bieżące 2018 razem:			890 077,73	121 481,67	768 596,06	890 077,73	121 481,67	0,00	0,00	121 481,67	768 596,06	0,00	0,00	0,00	768 596,06					
1.1	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020																			
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami																			
	Nazwa projektu	TOURIST TRAIL- TOURING THE KEY TO CROSS -BORDER EXCHANGE OF EXPERIENCES "Szlak turystyczno-krajoobrazowykluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych"																			
	Razem wydatki		630	122 056,00	18 309,00	103 747,00	122 056,00	18 309,00	0,00	0,00	18 309,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	103 747,00					
	2018		63003	122 056,00	18 309,00	103 747,00															
	2019																				
	2020																				
1.2	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020																			
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																			
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur																			
	Razem wydatki		750	782 967,76	117 445,16	665 522,60	391 483,88	58 722,58	0,00	0,00	58 722,58	332 761,30	0,00	0,00	0,00	332 761,30					
			75075																		
	2018			391 483,88	58 722,58	332 761,30															
	2019			391 483,88	58 722,58	332761,30															
	2020																				
1.3	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020																			

	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszolu Miejskim w Orzyszu"														
	Razem wydatki		801	206 390,85	18 927,09	187 463,76	206 390,85	18 927,09	0,00	0,00	18 927,09	187 463,76	0,00	0,00	0,00	187 463,76
	2018		80 104	206 390,85	18 927,09	187 463,76										
	2019															
	2020															
1.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	FORGET ME NOT "NIEZAPOMINAJKA "														
	Razem wydatki		853	62 400,00	9 360,00	53 040,00	62 400,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00
	2018		85 395	62 400,00	9 360,00	53 040,00										
	2019															
	2020															
1.5	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	ACTIVE AND HEALTHY CROSS BORDER COMMUNITIES "Aktywne i zdrowe społeczeństwo"														
	Razem wydatki		926	42 229,00	6 335,00	35 894,00	42 229,00	6 335,00	0,00	0,00	6 335,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	35 894,00
	2018		92 695	42 229,00	6 335,00	35 894,00										
	2019															
	2020															
1.6	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	65 518,00	9 828,00	55 690,00	65 518,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00
	2018		92605	65 518,00	9 828,00	55 690,00										
	2019															
	2020															
2	Wydatki majątkowe 2018 razem:			11 236 558,49	2 091 276,93	9 145 281,56	11 236 558,49	2 091 276,93	0,00	1 898 750,93	192 526,00	9 145 281,56	0,00	0,00	0,00	9 145 281,56
2.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje														
	Razem wvdatki:		600	594 440,00	216 198,00	378 242,00	594 440,00	216 198,00	0,00	216 198,00	0,00	378 242,00	0,00	0,00	0,00	378 242,00

	2018		60016	594 440,00	216 198,00	378 242,00									
	2019														
	2020														
2.2	Program:	RPO 2014-2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.													
	Razem wydatki:		600	1 231 675,00	184 752,00	1 046 923,00	831 980,00	124 797,00	0,00	124 797,00	0,00	707 183,00	0,00	0,00	707 183,00
	2018		60016	831 980,00	124 797,00	707 183,00									
	2019			399 695,00	59 955,00	339 740,00									
	2020														
2.3	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego													
	Razem wydatki:		630	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	2018		63095	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
	2020														
2.4	Program	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym - głęboka modernizacja energetyczna budynku													
	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	1 308 814,00
	2018		75023	1 540 776,00	231 962,00	1 308 814,00									
	2019														
	2020														
2.5	Program:	LGD, PROW 2014-2020													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .													
	Razem wydatki:		750	349 887,00	52 484,00	297 403,00	349 887,00	52 484,00	0,00	52 484,00	0,00	297 403,00	0,00	0,00	297 403,00
	2018		75023	349 887,00	52 484,00	297 403,00									
	2019														
	2020														
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													

	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych														
	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury														
	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
			75095													
	2018			566 651,49	84 997,73	481 653,76										
	2019															
	2020															
2.7	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzysząca														
	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
			90004													
	2018			1 180 415,00	239 819,00	940 596,00										
	2019															
	20120															
2.8	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.														
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu														
	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
			92601													
	2018			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										
2.9	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo														
	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
			92109													
	2018			274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020															
2.10	Program: RPO	PROW 2014-2020, LGD														
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa proiektu	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Intrgracji w Klusach														

	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	38 839,00	0,00	0,00	0,00	38 839,00
	2018		92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2019															
	2020															
2.1 1	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.														
	Razem wydatki		921	523 733,00	89 513,00	434 220,00	523 733,00	89 513,00	0,00	89 513,00	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	523 733,00	89 513,00	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.1 2	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	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	720 000,00	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															
2.1 3	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	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	419 593,00	62 939,00	0,00	62 939,00	0,00	356 654,00	0,00	0,00	0,00	356 654,00
	2018		92605	419 593,00	62 939,00	356 654,00										
	2019			2360276,16	354 041,00	2 006 235,16										
	2020															
2.1 4	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	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	1 325 105,80	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															
2.1 4	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	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	174 952,00	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										
	2020															
2.1 5	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	nazwa projektu	Biblioteka w Ratuszu														
	Razem wydatki:		921	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	2018		92116	500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020															
2.1 6	Program:	LGD														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Budowa oświetlenia przy Promenadzie nad Stara Orzyszą														
	Razem wydatki:		900	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2018		90015	100 000,00	15 000,00	85 000,00										
	2019															
	2020															
2.1 6	Program:	LGD														
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa -centrum rekreacji i wypoczynku ma mobilnej scenie w Orzyszu														
	Razem wydatki:		921	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92109	11 260,00	11 260,00	0,00										
	2019															
	2020															
2.1 6	Program:	LGD														
	Priorytet:	6. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														

	nazwa projektu	Spacer ścieżkami Orzyskiej historii													
	Razem wydatki:		921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92118	13 100,00	13 100,00	0,00									
	2019														
	2020														
2.1 7	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Priorytet:	6.1. Infrastruktura kultury													
	nazwa projektu	Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu													
	Razem wydatki:		921	168 166,00	168 166,00	0,00	168 166,00	168 166,00	0,00	0,00	168 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92109	168 166,00	168 166,00	0,00									
	2019														
	2020														
Razem wydatki 2018r.				12 126 636,22	2 212 758,60	9 913 877,62	12 126 636,22	2 212 758,60	0,00	1 898 750,93	314 007,67	9 913 877,62	0,00	0,00	9 913 877,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/374/18
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

L.p.	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
I.	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.	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	2 062 331,00
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 LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
921	92195	2480		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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/374/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

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

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 316 822,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	718 740,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	218 057,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	344 025,00		
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	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	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 wpisanym do rejestru zabytków- parafia 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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/374/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **219 583,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **38 540,00 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 (zał. 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 Orzyszu 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 **303 674,00 zł** z tytułu

- 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 ”.