

**UCHWAŁA NR LII/380/18
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 23 maja 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 242 254,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 290 129,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 137 822,96 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 16 062 094,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota – 1 075 728,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48 831 964,33 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 37 333 796,02 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 11 498 168,31 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54 084 795,70 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 36 946 972,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 17 137 822,96 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 12 381 965,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 410 205,36 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 5 252 831,37 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 110 205,36 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. Objasnienia 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

Adam Myka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/380/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 maja 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 270 020,00	- 25 875,00	2 244 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 657,00	- 25 875,00	2 193 782,00
		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	1 085 425,00	- 25 875,00	1 059 550,00
750			Administracja publiczna	2 540 991,06	174 529,75	2 715 520,81
	75095		Pozostała działalność	481 653,76	174 529,75	656 183,51
		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	481 653,76	174 529,75	656 183,51
852			Pomoc społeczna	2 059 044,00	10 000,00	2 069 044,00
	85216		Zasiłki stałe	246 244,00	10 000,00	256 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606,00	10 000,00	10 606,00
855			Rodzina	8 441 197,00	70 600,00	8 511 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 724,00	20 000,00	4 540 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 376,00	20 000,00	3 895 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	19 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 040,00	30 600,00	75 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 596,00	13 000,00	1 056 596,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	13 000,00	98 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				48 589 709,58	242 254,75	48 831 964,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/380/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 025 663,02	54 440,00	4 080 103,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 108,00	23 600,00	73 708,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 108,00	23 600,00	73 708,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 692,52	30 840,00	3 949 532,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 076,62	30 840,00	2 116 916,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 425,00	- 25 875,00	1 059 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 995,00	25 875,00	366 870,00
750			Administracja publiczna	9 529 150,07	205 329,11	9 734 479,18
	75095		Pozostała działalność	1 040 092,49	205 329,11	1 245 421,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 653,76	174 529,75	656 183,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997,73	30 799,36	115 797,09
852			Pomoc społeczna	4 013 248,78	- 14 240,00	3 999 008,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 428,00	- 20 840,00	409 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 345,10	- 20 840,00	409 505,10
	85216		Zasiłki stałe	249 038,00	6 600,00	255 638,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	6 600,00	10 000,00
855			Rodzina	8 702 113,00	54 600,00	8 756 713,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 724,00	10 000,00	4 540 724,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 376,00	14 000,00	3 878 376,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 406,00	30 600,00	225 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 113,00	24 462,00	150 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 449,00	4 386,00	34 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	152,00	3 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 370,78	33 457,83	2 547 828,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 207 715,00	34 017,99	1 241 732,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 819,00	34 017,99	273 836,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 929,28	- 560,16	694 369,12
		4260	Zakup energii	388 421,54	- 560,16	387 861,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 962 910,46	- 34 017,99	3 928 892,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 576,18	- 50 000,00	1 305 576,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 886,76	- 50 000,00	22 886,76
	92118		Muzea	1 680 858,00	15 982,01	1 696 840,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 513,00	15 982,01	185 495,01
926			Kultura fizyczna	3 937 167,20	- 9 439,84	3 927 727,36
	92695		Pozostała działalność	1 011 489,20	- 9 439,84	1 002 049,36
		4260	Zakup energii	138 600,00	560,16	139 160,16
		4300	Zakup usług pozostałych	85 490,00	- 10 000,00	75 490,00
Razem:				53 794 666,59	290 129,11	54 084 795,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/380/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 maja 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi 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 spawalniczych - 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 /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	25 875,00 zł	124 797,00 zł	0,00 zł	681 308,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 948 416,62 zł	1 948 416,62 zł	30 840,00 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 boks 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	771 980,60 zł	771 980,60 zł	30 799,36 zł	84 997,73 zł	0,00 zł	656 183,51 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	1 214 432,99 zł	0,00 zł	273 836,99 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 - 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
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 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
28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szejkwówko	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 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, 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

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	921116	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
32	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi w Orzyszu z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	0,00 zł	539 715,01 zł	0,00 zł	105 495,01 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
33	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi w 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
34	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
35	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 – 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

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 Cierzpięty	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 Czarne	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 Dąbrówka	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 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					15 319 240,38 zł	16 062 094,96 zł	2 536 744,64 zł	3 142 626,01 zł	1 088 788,00 zł	9 293 936,31 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/380/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 maja 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.

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. „Mazurska pętla rowerowa/EtapII –Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00
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 kardiologicznego 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					1 075 728,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/380/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 maja 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-krajobrazowykluczem 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		
	2018		75075	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:			11 491 887,60	2 197 951,29	9 293 936,31	11 491 887,60	2 197 951,29	0,00	2 005 425,29	192 526,00	9 293 936,31	0,00	0,00	0,00	9 293 936,31
2.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje														
	Razem wydatki:		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-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														
	Razem wydatki:		600	2 125 925,47	638 955,56	1 486 969,91	831 980,00	150 672,00	0,00	150 672,00	0,00	681 308,00	0,00	0,00	0,00	681 308,00
	2018		60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00										
	2019			646 972,84	244 141,59	402 831,25										
	2020			646 972,63	244 141,97	402 830,66										
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	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	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	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 e-usług publicznych														

	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury														
	Razem wydatki:		750													
			75095	771 980,60	115 797,09	656 183,51	771 980,60	115 797,09	0,00	115 797,09	0,00	656 183,51	0,00	0,00	0,00	656 183,51
	2018			771 980,60	115 797,09	656 183,51										
	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 towarzyszącą														
	Razem wydatki		900	1 214 432,99	273 836,99	940 596,00	1 214 432,99	273 836,99	0,00	273 836,99	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018		90004	1 214 432,99	273 836,99	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
	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										
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, Grzegorz, 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
	2018		92109	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 projektu	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															
2.11	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	539 715,01	105 495,01	434 220,00	539 715,01	105 495,01	0,00	105 495,01	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	539 715,01	105 495,01	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.12	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															
2.13	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															
2.14	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															
2.14	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															
2.15	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															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko 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															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa -centrum rekreacji i wypoczynku ma mobilne 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															
2.16	Program:	LGD														

	Priorytet:	6. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo 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														
2.17	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.				12 381 965,33	2 319 432,96	10 062 532,37	12 381 965,33	2 319 432,96	0,00	2 005 425,29	314 007,67	10 062 532,37	0,00	0,00	10 062 532,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/380/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 maja 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 831 964,33
	- dochody bieżące		37 333 796,02
	- dochody majątkowe		11 498 168,31
2.	Planowane wydatki		54 084 795,70
	- wydatki bieżące		36 946 972,74
	- wydatki majątkowe		17 137 822,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 252 831,37
Przychody ogółem:			6 410 205,36
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	2 110 205,36
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 LII/380/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 maja 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 wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		73 708,00					73 708,00
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	125 274,00	43 566,00	5000,00	920,75	30 000,00	81 708,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/380/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 maja 2018 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **242 254,75 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **268 129,75 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 174 529,75 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury”.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania świadczeń nienależnie pobranych lub świadczeń wypłaconych w nadmiernej wysokości - zasiłki stałe.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania świadczeń nienależnie pobranych lub świadczeń wypłaconych w nadmiernej wysokości – świadczenia wychowawcze.

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania świadczeń nienależnie pobranych lub świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 30 600,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 79/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. przeznaczonej na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2018

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 13 000,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania środków z zawartych porozumień z GDDiA na finansowanie oświetlenia drogi krajowej nr 63, na odcinku Grądy –Orzysz, Szwejkówko –Orzysz oraz drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz- Wierzbiny.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **25 875,00 zł** z tytułu

- zmiany w planie dochodów w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 25 875,00 zł

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **290 129,11 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **396 844,11 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 23 600,00 zł

Z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 840,00 zł

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą : „Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 25 875,00 zł

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 205 329,11 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury”.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 600,00 zł

Z tytułu planowanych do zwrotu dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - zasiłki stałe.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu planowanych do zwrotu dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości- świadczenia wychowawcze.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 14 000,00 zł

Z tytułu planowanych do zwrotu dotacji oraz świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 30 600,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2018

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 34 017,99 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 921 rozdział 921118 o kwotę 15 982,01 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 **106 715,00 zł** z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

·**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 25 875,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa/Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

- zmiany w planie wydatków w:

·**Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 20 840,00 zł**

Przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- zmiany w planie wydatków w:

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

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

- zmiany w planie wydatków w:

·**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 000,00 zł**

Przeznaczonych na organizację treningu pokazowego siatkówki AZS Olsztyn.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

·W dziale 900 rozdziale 90015 par.4260 kwota 560,16 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par 4260 kwota 560,16 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w sołectwie Ogródek.

·W dziale 750 rozdziale 75075 par.4300 kwota 1800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par 4170 kwota 1 800,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy Orzysz.