

Akceptuję
14.06.2018r.

**Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 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 114 559,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 114 559,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 470 018,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 16 394 290,27 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 – 49 021 279,70 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 37 330 899,92 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 11 690 379,78 zł
2. Plan wydatków ogółem – 54 274 111,07 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 36 804 092,80 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 17 470 018,27 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 11 987 525,33 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 568 490,00 wydatki –568 490,00 zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz.519 z późn.zm.):

1. dochody w wysokości 16 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 16 460,00 zł.

§ 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 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.1		Budżet publicznych jednostek			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 363,00	33 000,00	83 363,00
			Budżet publicznych jednostek			
						239 883,84
600	600.16		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	1 059 550,00	- 378 242,00	681 308,00
		6207				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 788,00	466 453,47	1 425 241,47
700	700.15		Wpływy z podatków od nieruchomości			
			Gospodarka komunalna i ogólnego użytku publicznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Rozstąpiła działalnosc			
700	700.15		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 883,84	39 883,84
			Wpływy z różnych dochodów			
			Wpływy z różnych dochodów			
			Wpływy z różnych dochodów			
750	750.20		Wpływy z podatków od nieruchomości			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	- 9 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		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	1 606 217,00	239 000,00	1 845 217,00
750	750.15		Wpływy z podatków od nieruchomości			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 242 036,00	- 156 000,00	7 086 036,00

75616		Wpływy z podatku od jego spadku i darowizn					
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		5 000,00	21 677,00	26 677,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000,00	- 50 000,00	0,00	
65502		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	3 000,00	5 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	18 000,00	7 000,00	25 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenie społeczne		3 855,76,00	18 000,00	21 855,76,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	3 000,00	4 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		19 000,00	7 000,00	26 000,00	
98010		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		85 000,00	- 85 000,00	0,00	
98010		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		85 000,00	- 85 000,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat		18 000,00	- 2 000,00	16 000,00	
92690		Pozostałe dochody		41 749,78	1 787,06	43 536,84	
0830		Wpływy z usług					
Razem:				48 906 720,33	114 559,37	49 021 279,70	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,50	33 000,00	83 362,50
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 916,62	773 035,31	2 889 951,93
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 550,00	- 378 242,00	681 308,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 870,00	- 216 198,00	150 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 800,00	2 900,00
			Zakup energii	1 200,00	- 400,00	800,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 169,00	631,00
			Różne opłaty i składki	300,00	169,00	469,00
	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 2 400,00	35 600,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 770,73	- 4 000,00	146 770,73
			Zakup usług pozostałych	304 529,25	- 14 000,00	290 529,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 446,00	300 000,00	584 446,00
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 650,00	- 5 000,00	56 650,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 538,00	- 4 000,00	53 538,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	312 000,00	- 156 000,00	156 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 334,94	- 12 137,00	142 197,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147 658,94	- 247 313,00	3 900 345,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 072,00	492,78	314 564,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 942,00	- 42 976,75	724 965,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	- 5 139,40	104 311,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 121,96	- 27 672,00	92 449,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	- 1 250,00	16 750,00
4260	Zakup energii	214 142,00	- 9 043,00	205 099,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 450,00	5 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	59,00	3 149,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 712,00	- 2 083,50	63 628,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	- 170,50	6 849,50
4410	Podróże służbowe krajowe	8 482,00	37,00	8 519,00
4430	Różne opłaty i składki	10 520,00	- 230,00	10 290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 836,29	- 7 881,18	262 955,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	- 238,00	2 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	- 100 000,00	46 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 914,52	- 41 493,00	944 421,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 263,00	- 195,00	83 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 485,50	- 6 789,00	183 696,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 449,41	- 772,00	26 677,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,37	- 8 669,00	9 623,37

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 209,63	- 144,00	60 065,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 741,70	- 36 037,20	1 261 704,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	- 2 047,00	106 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 647,00	- 5 789,00	234 858,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 298,00	- 824,50	33 473,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	- 194,00	9 706,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 20,00	1 980,00
4260	Zakup energii	128 000,00	- 2 509,00	125 491,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 147,00	7 353,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	- 20,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 162,00	- 592,00	29 570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 43,00	2 157,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 20,00	980,00
4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	- 65,00	3 215,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 148,43	- 1 223,00	66 925,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 18,00	882,00
86125	Saldo wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań			431 616,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 399,20	- 17 456,50	373 942,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 205,00	- 3 086,75	66 118,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 663,00	- 431,10	9 231,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 493,00	41 493,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	195,00	195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 789,00	6 789,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	772,00	772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,50	2 160,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	650,00	650,00
4260	Zakup energii	0,00	982,00	982,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	106,00	106,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	144,00	144,00
80150		Realizacja zadań w ramach specjalnego świadczenia socjalnego dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	609,00	319 889,45	345 563,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	257 098,00	263 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	- 492,78	8 807,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	44 707,00	47 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	5 381,00	7 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	686,50	2 180,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	250,00	1 450,00
	4260	Zakup energii	300,00	5 129,00	5 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 59,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 198,50	1 498,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 35,50	264,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 37,00	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	14,00	314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	6 111,72	6 911,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 62,00	238,00
80150		Realizacja zadań w ramach specjalnego świadczenia socjalnego dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	609,00	319 889,45	345 563,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 708,70	43 708,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 047,00	2 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 145,50	7 145,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 014,00	1 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 247,00	5 247,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20,00	20,00

	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85-50		Swobodna podjęta świadczenia finansowe, w tym alimenty, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie ogólnego, renty, emerytalne, ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-10 000,00	3 898 376,00
	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85-50		Wspieranie rodziny	45 000,00	9 982,00	38 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872,00	-4 865,00	29 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	-460,00	1 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	-1 476,00	5 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	-181,00	706,00
90-00		Obciążenie majątku	47 165,50	-9 000,00	4 114 165,50
90-00	4300	Zakup usług pozostałych	440 165,50	-33 000,00	407 165,50
90-05		Oświetlenie ulic, placów, dróg	609 389,12	-50 000,00	559 389,12
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 507,74	56 000,00	142 507,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
90-09		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem środków transportu, za korzystaniem ze środków	20 460,00	-4 000,00	16 460,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
92-00		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 439,24	-2 000,00	181 439,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	-11 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 790,27	700,00	71 490,27
	4300	Zakup usług pozostałych	69 129,01	7 500,00	76 629,01
92-06		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 278,33	-10 000,00	155 278,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 886,76	-4 000,00	18 886,76

9201	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 057,00	- 10 000,00	208 057,00
9202	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 025,00	20 000,00	364 025,00
9203		pozostałe wydatki	1 002 199,88	168 947,18	993 006,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	- 714,60	3 535,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	- 102,36	647,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,40	607,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,20	107,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,36	15,36
	4190	Nagrody konkursowe	18 360,00	1 787,06	20 147,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 653,18	250,00	73 903,18
	4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	- 12 000,00	63 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 151,24	4 000,00	77 151,24
		Razem:	54 159 551,70	114 559,37	54 274 111,07

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 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 213 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 Szwejkwiko	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 /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kralny Wielkich Jezior Mazurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	150 672,00 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	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	777 422,45 zł	773 035,31 zł	0,00 zł	306 581,84 zł	0,00 zł	466 453,47 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogrodka Jordankowskiego.	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	Interreg Polska 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 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	2 184 520,00 zł	0,00 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	1 840 776,00 zł	300 000,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 308 814,00 zł	RPO Województwa Warmińskiego 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 informacyjnego 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- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.	771 980,60 zł	771 980,60 zł	22 522,74 zł	93 274,35 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
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	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020

19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	6 707,74 zł	6 707,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Milkosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejtkówko	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 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, Grzegorz, 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	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
32	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	539 715,01 zł	0,00 zł	105 495,01 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
33	921	92118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Głizyckiej 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
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	Interreg V-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	Interreg V-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	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020

38	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
	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
39	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 114,78 zł	5 114,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejtkówko	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Węzewo,	0,00 zł	9 641,00 zł	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050								

wydatki inwestycyjne	16 096 662,83 zł	16 394 290,27 zł	2 915 728,48 zł	3 142 626,01 zł	1 038 788,00 zł	9 297 147,78 zł	
----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych

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. „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 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					1 075 728,00

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 2) - Planowane wydatki																
2018 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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
Program: RPO																
Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																
Priorytet:																
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami																
1.1	Nazwa projektu			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
	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															
Program: RPO																
RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014/2020																
Działanie:																
1.4.1. Promocja gospodarcza regionu																
1.2	Nazwa projektu		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
	Razem wydatki		75075	391 483,88	58 722,58	332 761,30										
	2018			391 483,88	58 722,58	332 761,30										
	2019			391 483,88	58 722,58	332 761,30										
	2020															
Program: RPO																
RPO Województwa Warmińskiego-Mazurskiego 2014-2020																
Działanie:																
2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																
1.3	Nazwa projektu		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
	Razem wydatki		80 104	206 390,85	18 927,09	187 463,76										
	2018			206 390,85	18 927,09	187 463,76										
	2019															
	2020															
Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																
Priorytet: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																
1.4	Nazwa projektu		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
	Razem wydatki															

[illegible]

Program: RPO		PROW 2014-2020													
Działanie:		6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
Nazwa projektu															
2.11	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	434 220,00	
2018		92118	539 715,01	105 495,01	434 220,00										
2019															
2020															
Program:		Interreg Polska Rosja 2014-2020													
Priorytet:		Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
Nazwa projektu															
2.12	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	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															
Program:		Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
Priorytet:		Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami:													
Nazwa projektu															
2.13	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	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															
Program: RPO		Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
Priorytet:		Wznacianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
Nazwa projektu															
2.14	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	1 325 105,80	
2018		92605	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80										
2019															
2020															
Program:		PROW 2014-2020													
Działanie:		Wspieranie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury													
Nazwa projektu															
2.14	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	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															
Program:		Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020													
Priorytet:		Wznacianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej													
nazwa projektu															
2.15	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	425 000,00	

[illegible]

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr18
Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 27
czerwca 2018 r.

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

w złotych

1	2	3	5
1. Planowane dochody			49 021 279,70
- dochody bieżące			37 330 899,92
- dochody majątkowe			11 690 379,78
2. Planowane wydatki			54 274 111,07
- wydatki bieżące			36 804 092,80
- wydatki majątkowe			17 470 018,27
Nadwyżka (1-2)			
Deficyt (1-2)			-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. Spłaty 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. Spłaty kredytów		§ 992	
2. Spłaty pożyczek		§ 992	
3. Spłaty 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 Nr18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	529 000,00	29 490,00	558 490,00	529 000,00	29 490,00	558 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 000,00	26 950,00	521 950,00	495 000,00	26 950,00	521 950,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	2 540,00	36 540,00	34 000,00	2 540,00	36 540,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	34 000,00	2 500,00	36 500,00	34 000,00	2 500,00	36 500,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	539 000,00	29 490,00	568 490,00	539 000,00	29 490,00	568 490,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 326 822,00	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	208 057,00		
4.	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działłań Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	364 025,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	30 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					6 000,00	0,00	241 000,00
1.	010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
2	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
3	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-parafia w Klusach			15 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
6	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 326 822,00	0,00	241 000,00

1 567 822,00

Ogółem kwota dotacji

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 114 559,37 zł
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 798 801,37 zł
z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 33 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków w ramach porozumienia z GDDKiA na całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym Dąbrówka Orzysz i Sumki-Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 466 453,47 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu wpływu odsetek od należności gminnych- (czynsze)

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 14 883,84 zł**

Z tytułu wpływu należności pozyskanych przez komornika.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 239 000,00 zł**

Z tytułu planowanego zwrotu środków finansowych na realizację zadania zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 21 677,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 10 000,00 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 10 000,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 787,06 zł**

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprez Orzyska Liga Piłki Nożnej i zawody wędkarskie organizowanych przez MOSiR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu

684 242,00 zł

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 378 242,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”- zmiana źródła finansowania .

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 700 rozdział 70023 o kwotę 13 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów z odsetek bankowych oraz pozostałych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 156 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania wpływu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 85 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Starą Orzyszą”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie z tego:

114 559,37 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

1 203 822,37 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 33 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA na całoroczne utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym Dąbrówka Orzysz i Sumki-Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 773 035,31 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 300 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku ”.

- 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 10 000,00 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 900 rozdział 90015 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania w inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Starą Orzyszą”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania w inwestycyjnego pn.” Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu „

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowa z budżetu dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 787,06 zł**

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprez Orzyska Liga Piłki Nożnej i zawody wędkarskie organizowanych przez MOSiR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu

1 089 263,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 594 440,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 1 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Ośrodka Informacji Turystycznej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 400,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015 – IV rata, zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 18 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na obsługę Urzędu Miejskiego w Orzyszu – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na ochotnicze straże pożarne – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 156 000,00 zł**

Z tytułu planowanych krajowych poręczeń i gwarancji.- Poręczenie dla spółki gminnej Zakładu Usług Komunalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

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

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 15 772,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 8 669,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 8 000,00 zł**

Przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 550,00 zł**

Przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 700,00 zł**

Przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej-

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 6 982,00 zł**

Przeznaczonych na pokrycie kosztów asystenta rodziny.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90003 o kwotę 33 000,00 zł**

Przeznaczonych na pokrycie kosztów oczyszczanie miast i wsi gminy Orzysz.

zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług elektrycznych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 100 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia prze promenadzie nad Stara Orzyszą”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- zadania z zakresu ekologii.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w ramach realizacji zadań z zakresu kultury – zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 10 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 13 550, 00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 801 rozdziale 80101- wydatki zmniejszono o kwotę 341 223,55 zł
 - W dziale 801 rozdziale 80104- wydatki zmniejszono o kwotę 49 393,00 zł
 - W dziale 801 rozdziale 80110- wydatki zmniejszono o kwotę 49 548,70 zł
 - W dziale 801 rozdziale 80148- wydatki zmniejszono o kwotę 20 974,35 zł
- 461 139,60 zł
- W dziale 801 rozdziale 80149- wydatki zwiększono o kwotę 53 831,50 zł
 - W dziale 801 rozdziale 80150- wydatki zwiększono o kwotę 319 889,44 zł
 - W dziale 801 rozdziale 80152- wydatki zwiększono o kwotę 64 754,00 zł
 - W dziale 854 rozdziale 85419- wydatki zwiększono o kwotę 22 664,66 zł
- 461 139,60 zł

Zmiany te spowodowane są koniecznością wyodrębnienia środków subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018.

- W dziale 630 rozdziale 63003 par.4210 kwota 169,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 630 rozdziału 63003 par 4430 kwota 169,00 z przeznaczeniem na potrzeby zawarcia polisy ubezpieczeniowej.
- W dziale 921 rozdziale 92105 par.4170 kwota 11 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par 4300 kwota 11 000,00 z przeznaczeniem na realizację programu artystycznego w ramach święta miasta przez zespoły muzyczne
- W dziale 926 rozdziale 92695 par.4017 kwota 714,60, par 4019 kwota 102,36 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału -
-92695 par 4117- 607,40 zł
-92695 par 4119- 107,20 zł
-92695 par 4127- 87,00 zł
-92695 par 4129- 15,36 zł

z przeznaczeniem na potrzeby realizacji projektu ACTIVE AND HEALTHY CROSS
BORDER COMMUNITIES- Aktywne i zdrowe społeczeństwo

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Szwejkówko** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 6050 – 4 000,00 zł z zadania pn. ”Pokrycie dachu na budynku świetlicy „ do rozdziału 92695 par 6050 -4 000,00 zł do zadania pn. ”Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych”

- **sołectwo Wężewo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4210 – 250,00 zł z zadania pn. ” Organizacja uroczystości kulturalnych skierowanych do mieszkańców sołectwa ” do rozdziału 92695 par 4210 - 250,00 zł do zadania pn. „ Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki w ramach utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa

- **sołectwo Góra** – 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 części zamiennych do kosiarki ”do rozdziału 92695 par 4210 - 700,00 zł do zadania pn. „ Organizacja imprez kulturalno-sportowych ” i rozdziału 92695 par. 4210 – 300,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup materiałów na remont ogrodzenia boiska ”.

- **sołectwo Gaudynki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4210 – 1550,00 zł z zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych z integracją wielopokoleniową ” rozdziału 92695 par.4210 kwota 1000,00 zł z zadania pn.”Zakup siatki na boisko -piłkochwyty” do rozdziału 92695 par 4210 - 350,00 zł do nowo utworzonego zadania pn. „ Wymiana uszkodzonych elementów placu zabaw” i rozdziału 92695 par. 4210 – 2 200,00zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup słupków stalowych na boisko wiejskie w celu zamontowania piłkochwyty ”.

Ponadto w **sołectwie Okartowo** –zmiana klasyfikacji zadania z rozdziału 75412 par 4210 – zadanie pn. „Jubileusz 70 lecie OSP Okartowo” na rozdział 92105 par 4210. Wartość zadania nie ulegnie zmianie.

