

**UCHWAŁA NR LIII/390/18
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 2018 r. poz. 994) 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 122 559,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 122 559,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 487 018,27 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 16 411 290,27 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 – 49 029 279,70 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 37 330 899,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 11 698 379,78 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54 282 111,07 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 36 795 092,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 17 487 018,27 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. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 156 000,00 zł

§ 7. 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

§ 8. 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.): dochody w wysokości 16 000,00 zł, wydatki w wysokości 16 460,00 zł.

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

§ 10. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12. 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 LIII/390/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 244 145,00	121 211,47	2 365 356,47
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 363,00	33 000,00	83 363,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 193 782,00	88 211,47	2 281 993,47
		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	1 059 550,00	- 378 242,00	681 308,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 300,00	16 883,84	2 714 183,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 300,00	2 000,00	1 244 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 455 000,00	14 883,84	1 469 883,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	14 883,84	39 883,84
750			Administracja publiczna	2 715 520,81	226 000,00	2 941 520,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 917,00	226 000,00	1 895 917,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 927 360,35	- 134 323,00	14 793 037,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 006 838,35	- 156 000,00	7 850 838,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 242 036,00	- 156 000,00	7 086 036,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 202 871,00	21 677,00	2 224 548,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	21 677,00	26 677,00
801			Oświata i wychowanie	613 258,38	- 50 000,00	563 258,38
	80101		Szkoły podstawowe	83 700,00	- 50 000,00	33 700,00
		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
855			Rodzina	8 511 810,00	20 000,00	8 531 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 724,00	10 000,00	4 550 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 376,00	10 000,00	3 905 376,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 596,00	- 87 000,00	969 596,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	- 85 000,00	13 000,00

		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	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 461 772,58	9 787,06	2 471 559,64
	92695		Pozostała działalność	77 703,78	9 787,06	87 490,84
		0830	Wpływy z usług	41 749,78	1 787,06	43 536,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				48 906 720,33	122 559,37	49 029 279,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/390/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 080 103,02	220 595,31	4 300 698,33
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	33 000,00	83 362,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,50	33 000,00	83 362,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 949 532,52	187 595,31	4 137 127,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 916,62	782 035,31	2 898 951,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 550,00	- 378 242,00	681 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 870,00	- 216 198,00	150 672,00
630			Turystyka	1 133 696,00	- 1 200,00	1 132 496,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 540,00	- 1 200,00	9 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 800,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 400,00	800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	0,00	123 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 169,00	631,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	169,00	469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 940,00	- 2 400,00	1 727 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 289,00	- 2 400,00	141 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 2 400,00	35 600,00
750			Administracja publiczna	9 734 479,18	282 000,00	10 016 479,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 554 920,70	282 000,00	7 836 920,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 770,73	- 4 000,00	146 770,73

		4300	Zakup usług pozostałych	304 529,25	- 14 000,00	290 529,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 446,00	300 000,00	584 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 531,00	- 9 000,00	287 531,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 031,00	- 9 000,00	261 031,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	563 000,00	- 156 000,00	407 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	312 000,00	- 156 000,00	156 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	312 000,00	- 156 000,00	156 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 229 349,37	- 147 105,66	11 082 243,71
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 175,13	- 456 995,55	5 920 179,58
		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

	80104		Przedszkola	1 727 440,50	- 58 062,00	1 669 378,50
		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 socjalnych	60 209,63	- 144,00	60 065,63
	80110		Gimnazja	1 960 370,21	- 49 548,70	1 910 821,51
		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 socjalnych	68 148,43	- 1 223,00	66 925,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 18,00	882,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 325,52	- 20 974,35	491 351,17
		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

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 831,50	53 831,50
		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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 694,00	319 889,44	345 583,44
		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
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	64 754,00	64 754,00
		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
		4260	Zakup energii	0,00	2 699,00	2 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	147,00	147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	753,00	753,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 806,80	1 806,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18,00	18,00
852			Pomoc społeczna	4 008 520,78	- 9 250,00	3 999 270,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 588,00	- 8 000,00	401 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 505,10	- 8 000,00	401 505,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 439,28	- 550,00	855 889,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 330,00	- 550,00	41 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 178,50	- 700,00	233 478,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022,00	- 700,00	12 322,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 819,70	22 664,66	409 484,36
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	33 095,30	22 664,66	55 759,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 137,00	17 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	242,00	242,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	8 756 726,00	13 018,00	8 769 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 724,00	10 000,00	4 550 724,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 376,00	10 000,00	3 888 376,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	45 002,00	- 6 982,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 828,61	- 87 000,00	2 460 828,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	447 165,50	- 33 000,00	414 165,50
		4300	Zakup usług pozostałych	440 165,50	- 33 000,00	407 165,50

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 369,12	- 50 000,00	644 369,12
		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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 928 892,47	- 5 800,00	3 923 092,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 419,28	- 2 800,00	160 619,28
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 576,18	- 4 000,00	1 301 576,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 886,76	- 4 000,00	18 886,76
	92116		Biblioteki	718 057,00	- 19 000,00	699 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 057,00	- 19 000,00	199 057,00
	92118		Muzea	1 696 840,01	20 000,00	1 716 840,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 025,00	20 000,00	364 025,00
926			Kultura fizyczna	3 927 727,36	2 037,06	3 929 764,42
	92695		Pozostała działalność	1 002 049,36	2 037,06	1 004 086,42
		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	12 000,00	85 151,24
Razem:				54 159 551,70	122 559,37	54 282 111,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/390/18

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					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00	80 000,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spawalniczy - fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057, 6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	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. Wierbińskiej 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	786 422,45 zł	782 035,31 zł	0,00 zł	315 581,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
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	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 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-Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014--2020.	771 980,60 zł	771 980,60 zł	31 522,74 zł	84 274,35 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	InterregV-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	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	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	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	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 Szwejkówko	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 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, Grzegorz, Dziubiele, Ubluk, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020
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 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	921118	6057, 6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	1 800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	Interreg Polska 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	6 600,00 zł	6 600,00 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	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzeegorze	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	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					16 105 662,83 zł	16 411 290,27 zł	2 924 728,48 zł	3 142 626,01 zł	1 505 241,47 zł	8 830 694,31 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIII/390/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	772 494,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „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 kardiokograficznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000.00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
Ogółem					1 075 728,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/390/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 czerwca 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2018 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				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-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	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:			11 097 447,60	2 266 753,29	8 830 694,31	11 097 447,60	2 266 753,29	0,00	2 074 227,29	192 526,00	8 830 694,31	0,00	0,00	0,00	8 830 694,31
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
	#REF!		60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00										
	#REF!			646 972,84	244 141,59	402 831,25										
	#REF!			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	1 840 776,00	531 962,00	1 308 814,00	1 840 776,00	531 962,00	0,00	531 962,00	0,00	1 308 814,00	0,00	0,00	0,00	1 308 814,00
	2018	75023	1 840 776,00	531 962,00	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
	#REF!	75023	349 887,00	52 484,00	297 403,00										
	#REF!														
	#REF!														
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość usług publicznych													
	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury -Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Razem wydatki:	750	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	75095	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
			92601	466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2018			466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020			533 333,00	79 800,00	453 533,00										
2.9	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele,Ublik,Osiki,Czarne, Mikosze,Rostki Skomackie,Suchy Róg,Wężewo														
	Razem wydatki		921	693 048,00	252 062,00	440 986,00	274 952,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	174 952,00	0,00	0,00	0,00	174 952,00
			92109	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2018			274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020															
2.10	Program: RPO	PROW 2014-2020, LGD														
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa projektu	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Intrygacji 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
			92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2018			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
			92118	539 715,01	105 495,01	434 220,00										
	2018			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
			92118	800 000,00	80 000,00	720 000,00										
	2018			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:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa -centrum rekreacji i wypoczynku ma mobilnej scenie w Orzyszu													
	Razem wydatki:	921	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018		92109	11 260,00	11 260,00	0,00										
	2019															
	2020															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	6. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko 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	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	0,00
	2018		92109	168 166,00	168 166,00	0,00										
	2019															
	2020															
Razem wydatki 2018r.				11 987 525,33	2 388 234,96	9 599 290,37	11 987 525,33	2 388 234,96	0,00	2 074 227,29	314 007,67	9 599 290,37	0,00	0,00	0,00	9 599 290,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/390/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 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		49 029 279,70
	- dochody bieżące		37 330 899,92
	- dochody majątkowe		11 698 379,78
2.	Planowane wydatki		54 282 111,07
	- wydatki bieżące		36 795 092,80
	- wydatki majątkowe		17 487 018,27
	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 LIII/390/18

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.P w Dabrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrówce	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.P w Dabrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrówce	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. 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/390/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 317 822,00	0,00	0,00
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	718 740,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	199 057,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	364 025,00		
4.	921	92195	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działań Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	30 000,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	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	1 317 822,00	0,00	241 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 558 822,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/390/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **122 559,37 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **806 801,37 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 poniesionych w 2017 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 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.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 000,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego”

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **684 242,00 zł** z tytułu

- 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 **122 559,37 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 220 822,37 zł** z
tytułu :

- 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 782 035,31 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.

- zmiany w planie wydatków w:

·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego” przedsięwzięcie pn. „Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym- sołectwo Grzegorz.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwot **1 098 263,00 zł** z tytułu

- 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 19 000,00 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 -piłkoczwyt”

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 piłkoczwytu ”.

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.