

**UCHWAŁA NR L/367/18  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 marca 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 1990r. 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 981141,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2058 872,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17136 176,85 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 16084 048,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota – 1052 128,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48364 260,37 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 36756 623,81 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 11607 636,56 zł

2. Plan wydatków ogółem – 53569 217,38 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 36433 040,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 17136 176,85 zł

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12 262 144,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 6 362 331,00 zł, rozchody w wysokości 1 157 373,99 zł, deficyt budżetu w wysokości 5 204 957,01 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 3 142 626,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 062 331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

**§ 8.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

**Zbigniew Krawczyk**

Załącznik do Uchwały Nr L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 2018 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 232,00</b>	<b>958 788,00</b>	<b>2 270 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 869,00	958 788,00	2 219 657,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	958 788,00	958 788,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 478,06</b>	<b>106 513,00</b>	<b>2 540 991,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 404,00	106 513,00	1 669 917,00
		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	1 499 704,00	106 513,00	1 606 217,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 404 808,00</b>	<b>- 104 258,00</b>	<b>8 300 550,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 968 789,00	- 104 258,00	5 864 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 968 789,00	- 104 258,00	5 864 531,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>482 969,38</b>	<b>6 532,00</b>	<b>489 501,38</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 532,00	6 532,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 532,00	6 532,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 566,00</b>	<b>13 566,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 566,00	13 566,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 566,00	13 566,00
<b>Razem:</b>				47 383 119,37	981 141,00	48 364 260,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 2018 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 965 578,40</b>	<b>2 060 084,62</b>	<b>4 025 663,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600,00	42 508,00	50 108,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 600,00	42 508,00	50 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 115,90	2 017 576,62	3 918 692,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	- 3,00	103 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 460,00	100 000,00	183 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	1 917 576,62	2 086 076,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 992,00	3,00	340 995,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 133 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 696,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	0,00	123 156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00	- 2 018,75	10 731,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	- 356,25	1 893,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,67	1 844,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,53	325,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,08	174,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,72	30,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 473 721,07</b>	<b>55 429,00</b>	<b>9 529 150,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 505 033,70	49 887,00	7 554 920,70
		4260	Zakup energii	94 520,00	- 34 520,00	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	34 520,00	2 184 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 704,00	106 513,00	1 606 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 072,00	- 56 626,00	284 446,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 040,28	5 542,00	555 582,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 19 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	19 800,00	75 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 918,40	5 542,00	60 460,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>382 865,00</b>	<b>- 45 792,00</b>	<b>337 073,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 865,00	- 45 792,00	337 073,00
		4810	Rezerwy	382 865,00	- 45 792,00	337 073,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 087 068,99</b>	<b>- 3 991,62</b>	<b>11 083 077,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 502,88	30 528,00	6 338 030,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 615,94	30 528,00	4 125 143,94
	80104		Przedszkola	1 735 084,12	- 56 315,62	1 678 768,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,52	- 75 258,00	937 242,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 224,66	6 568,38	131 793,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 526,08	1 178,27	22 704,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 068,06	438,13	3 506,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 062,58	10 557,60	26 620,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	498 331,20	15 264,00	513 595,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 135,20	15 264,00	391 399,20
	80195		Pozostała działalność	71 437,48	6 532,00	77 969,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	6 532,00	63 532,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 594,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>223 594,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 614,00	8 000,00	11 614,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 771,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 009 771,78</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	0,00	335 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 807,00	- 4 320,00	331 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 439,28	0,00	856 439,28
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 516,00	334,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	516,00	516,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	62 400,00	0,00	62 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	- 5 204,30	1 595,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 918,41	281,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,30	274,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,41	48,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 930,00	4 930,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 372,70</b>	<b>13 566,00</b>	<b>272 938,70</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 566,00	13 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 645,25	7 645,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 726 936,00</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>8 697 936,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 406,00	- 29 000,00	194 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 113,00	- 29 000,00	126 113,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 935 935,46</b>	<b>576,00</b>	<b>3 936 511,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 177,18	0,00	1 358 177,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	- 11 260,00	718 740,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 260,00	11 260,00
	92118		Muzea	1 680 282,00	576,00	1 680 858,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 125,00	- 13 100,00	344 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 937,00	576,00	169 513,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00
<b>Razem:</b>				51 510 345,38	2 058 872,00	53 569 217,38



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 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 Czarne	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	6050	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 231 675,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	124 797,00 zł	0,00 zł	707 183,00 zł	RPO2014-2020

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu	1 917 576,62 zł	<b>1 917 576,62 zł</b>	0,00 zł	958 788,62 zł	0,00 zł	958 788,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
6	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	0,00 zł	<b>594 440,00 zł</b>	0,00 zł	216 198,00 zł	0,00 zł	378 242,00 zł	PROW 2014-2020
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	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	<b>1 000 000,00 zł</b>	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	<b>35 000,00 zł</b>	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	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	<b>2 184 520,00 zł</b>	2 144 981,37 zł	39 538,63 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	<b>1 540 776,00 zł</b>	0,00 zł	231 962,00 zł	0,00 zł	1 308 814,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020

12	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	<b>349 887,00 zł</b>	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	<b>40 000,00 zł</b>	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	776 638,60 zł	<b>566 651,49 zł</b>	0,00 zł	84 997,73 zł	0,00 zł	481 653,76 zł	LGD ,PROW 2014-2020
15	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>3 700,00 zł</b>	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	<b>46 500,00 zł</b>	46 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	0,00 zł	<b>1 180 415,00 zł</b>	0,00 zł	239 819,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	<b>70 000,00 zł</b>	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>6 707,74 zł</b>	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	<b>1 800,00 zł</b>	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6057,6059	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	LGD
24	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>3 886,76 zł</b>	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki	693 048,00 zł	<b>274 952,00 zł</b>	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020

				Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,							
29	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	0,00 zł	<b>61 038,00 zł</b>	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 000 000,00 zł	<b>500 000,00 zł</b>	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	425 000,00 zł	Interreg V-A Polska -Litwa 2014-2020
30	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	<b>523 733,00 zł</b>	0,00 zł	89 513,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	PROW 2014-2020
32	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	1 800 000,00 zł	<b>800 000,00 zł</b>	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020

33	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	1 500 000,00 zł	<b>466 667,00 zł</b>	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	396 667,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
34	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	<b>723 267,00 zł</b>	0,00	108 490,00	0,00	614 777,00	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
35	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	0,00 zł	<b>1 558 948,00 zł</b>	0,00 zł	233 842,20 zł	0,00 zł	1 325 105,80 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
36	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>274 952,00 zł</b>	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	InterregV-A Litwa Polska 2014-2020
37	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	0,00 zł	<b>13 495,46 zł</b>	13 495,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	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	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>8 700,00 zł</b>	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	<b>7 500,00 zł</b>	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	<b>4 100,00 zł</b>	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	<b>6 000,00 zł</b>	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	<b>5 114,78 zł</b>	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	<b>1 000,00 zł</b>	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 Szwejkówko	0,00 zł	<b>2 600,00 zł</b>	2 600,00 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	<b>3 000,00 zł</b>	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 Wężewo,	0,00 zł	<b>9 641,00 zł</b>	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>14 398 807,38 zł</b>	<b>16 084 048,85 zł</b>	<b>2 449 227,11 zł</b>	<b>3 142 629,18 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>10 362 192,56 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr L/367/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.**

w złotych					
L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	772 494,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	50 108,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000,00
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 052 128,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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

	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu	"Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszolu Miejskim w Orzyszu"														
	Razem wydatki		801	206 390,85	18 927,09	187 463,76	206 390,85	18 927,09	0,00	0,00	18 927,09	187 463,76	0,00	0,00	0,00	187 463,76
	2018		80 104	206 390,85	18 927,09	187 463,76										
	2019															
	2020															
1.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	FORGET ME NOT "NIEZAPOMINAJKA "														
	Razem wydatki		853	62 400,00	9 360,00	53 040,00	62 400,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	53 040,00
	2018		85 395	62 400,00	9 360,00	53 040,00										
	2019															
	2020															
1.5	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu	ACTIVE AND HEALTHY CROSS BORDER COMMUNITIES "Aktywne i zdrowe społeczeństwo"														
	Razem wydatki		926	42 229,00	6 335,00	35 894,00	42 229,00	6 335,00	0,00	0,00	6 335,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	35 894,00
	2018		92 695	42 229,00	6 335,00	35 894,00										
	2019															
	2020															
1.6	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet :	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej														
	Nazwa projektu	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka														
	Razem wydatki		926	65 518,00	9 828,00	55 690,00	65 518,00	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00
	2018		92605	65 518,00	9 828,00	55 690,00										
	2019															
	2020															
2	Wydatki majątkowe 2018 razem:			11 372 066,49	1 968 661,93	9 403 404,56	11 372 066,49	1 968 661,93	0,00	2 189 220,93	24 360,00	9 403 404,56	0,00	0,00	0,00	9 403 404,56
2.1	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje														
	Razem wydatki:		600	594 440,00	216 198,00	378 242,00	594 440,00	216 198,00	0,00	216 198,00	0,00	378 242,00	0,00	0,00	0,00	378 242,00

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

		3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury														
	Razem wydatki:		750	566 651,49	84 997,73	481 653,76	566 651,49	84 997,73	0,00	84 997,73	0,00	481 653,76	0,00	0,00	0,00	481 653,76
	2018		75095	566 651,49	84 997,73	481 653,76										
	2019															
	2020															
2.7	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki		900	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00	1 180 415,00	239 819,00	0,00	239 819,00	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018		90004	1 180 415,00	239 819,00	940 596,00										
	2019															
	20120															
2.8	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.														
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	1 500 000,00	224 800,00	1 275 200,00	466 667,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	396 667,00	0,00	0,00	0,00	396 667,00
	2018		92601	466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020			533 333,00	79 800,00	453 533,00										
2.9	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury														
	Nazwa projektu	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy,Gaudynki, 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
	2018		92109	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019			418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020															
2.10	Program: RPO	PROW 2014-2020, LGD														
	Działanie:	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej														
	Nazwa projektu	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum 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
	2018		92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2019															
	2020															
2.11	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.														
	Razem wydatki		921	523 733,00	89 513,00	434 220,00	523 733,00	89 513,00	0,00	89 513,00	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	523 733,00	89 513,00	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.12	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu	Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej														
	Razem wydatki:		921	1 800 000,00	180 000,00	1 620 000,00	800 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	2018		92118	800 000,00	80 000,00	720 000,00										
	2019			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00										
	2020															
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;														
	Nazwa projektu	Budowa kompleksu boisk sportowych- lekkoatletycznych przy ul.Wojska Polskiego w Orzyszu														
	Razem wydatki:		926	2 779 869,16	416 980,00	2 362 889,16	723 267,00	108 490,00	0,00	108 490,00	0,00	614 777,00	0,00	0,00	0,00	614 777,00
	2018		92605	723 267,00	108 490,00	614 777,00										
	2019			2056602,16	308 490,00	1 748 112,16										
	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													
			92605	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			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													
			92116	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			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2019			500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Budowa oświetlenia przy Promenadzie nad Stara Orzyszą														
	Razem wydatki:		900													
			90015	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	2018			100 000,00	15 000,00	85 000,00										
	2019															
	2020															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa -centrum rekreacji i wypoczynku ma mobilnej scenie w Orzyszu														
	Razem wydatki:		921													
			92109	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			11 260,00	11 260,00	0,00										
	2019															
	2020															
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	6. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Spacer ścieżkami Orzyskiej historii														

	Razem wydatki:		921	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018		92118	13 100,00	13 100,00	0,00											
	2019																
	2020																
Razem wydatki 2018r.				12 262 144,22	2 090 143,60	10 172 000,62	12 262 144,22	2 090 143,60	0,00	2 189 220,93	145 841,67	10 172 000,62	0,00	0,00	0,00	10 172 000,62	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/367/18  
 Rady Miejskiej w Orzyszu  
 z dnia 28 marca 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>48 364 260,37</b>
	- dochody bieżące		36 756 623,81
	- dochody majątkowe		11 607 636,56
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>53 569 217,38</b>
	- wydatki bieżące		36 433 040,53
	- wydatki majątkowe		17 136 176,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 204 957,01
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 204 957,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 362 331,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 300 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 062 331,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 157 373,99</b>
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 L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		50 108,00					50 108,00
851	85195	6300		8 000,00					8 000,00
854	85417	2310	13 566,00						
854	85417			13 566,00	13 566,00	5000,00	920,75		
		4110		859,50	859,50		859,50		
		4120		61,25	61,25		61,25		
		4170		5000,00	5000,00	5000,00			
		4210		7645,25	7645,25				
			13 566,00	71 674,00	13 566,00	5000,00	920,75		58 108,00

\*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/367/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 marca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 286 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	718 740,00		
3.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	218 057,00		
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	344 025,00		
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
3	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			60 000,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			4 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-parafia w Klusach			15 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00

7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>1 286 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>

**Ogółem kwota dotacji**

**1 531 822,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/367/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 marca 2018 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **981 141,00 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 085 399,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 958 788,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 28/2018 z dnia 2 marca 2018 r. przeznaczonej są na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 106 513,00 zł**

z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 532,00 zł**

zgodnie z decyzją wstępną o dofinansowanie wniosku na nr P-40187-18 na realizację polsko – niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

· **Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 566,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **104 258,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w :

· **Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 104 258,00 zł**

z tytułu otrzymania informacji od Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości rocznych kwot subwencji ogólnej przysługującej gminie Orzysz na rok 2018 r.

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie **2 058 872,00, zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 163 130,00zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 42 508,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację umowy partnerskiej z Powiatem Piskim w sprawie wspólnej realizacji projektu „Mazurska pętla rowerowa”

- zmiany w planie wydatków w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 917 576,62 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 100 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia remontu na drogach gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 49 887,00 zł**

z tytułu planowanych do poniesienia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”

zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 5 542,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie składek członkowskich Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 532,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację polsko –niemieckiego projektu wymiany młodzieży.

zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 942,38 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 8 000,00 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu kardiograficznego dla Szpitala Powiatowego w Pisz.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 566,00 zł**

z przeznaczeniem na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 576,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski"

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **104 258,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 75 258,00 zł**

**·Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 29 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania pałcówek oświatowych.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

·W dziale 750 rozdziale 75023 par.4260 kwota 34 520,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 6050 kwota z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu.

· W dziale 852 rozdziale 85214 par 3110 kwota 4 320,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do rozdziału 85214 par 4300 kwota 4 320,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podopiecznych przebywających w schronisku.

· W dziale 921 rozdziale 92109 par 2480 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 11 260,00 zł i przenosi się do rozdziału 92109 par 6229 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Tylko ryba nie wypoczywa- centrum rekreacji i wypoczynku na mobilnej scenie w Orzyszu"- projekt realizowany przez Dom Kultury

· W dziale 921 rozdziale 92118 par 2480 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 13 100,00 zł i przenosi się do rozdziału 92118 par 6229 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Spacer ścieżkami orzyskiej historii"- projekt realizowany przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzysz

Ponadto dokonuje się przesunięć wewnątrz projektów pn. "Forget me Not- Niezapominajka" oraz TOURIST TRAIL-TOURING THE KEY TO CROSS BORDER EXCHANGE OF EXPERIENCES - Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. Zmiany te nie powodują ogólnych wartości projektów i nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.