

Akceptuje
16.08.2018r.



**Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2 855 400,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 855 400,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 611 608,27 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 14 153 561,27 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota – 458 047,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46 265 662,23 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 37 440 692,45 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 824 969,78 zł

2. Plan wydatków ogółem – 51 518 493,60 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 36 906 885,33 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 14 611 608,27 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 9 076 173,33 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 003 747,00	- 900 000,00	103 747,00
	63095		Pozostała działalność	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		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	900 000,00	- 900 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 941 520,81	- 293 604,00	2 647 916,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 917,00	- 296 804,00	1 599 113,00
		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	1 845 217,00	- 296 804,00	1 548 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 761,30	3 200,00	335 961,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 011,00	- 1 145 000,00	678 011,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		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	425 000,00	- 425 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 154 220,00	- 720 000,00	434 220,00
		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	1 154 220,00	- 720 000,00	434 220,00
926			Kultura fizyczna	2 471 559,64	- 516 796,27	1 954 763,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 987 401,80	- 531 606,00	1 455 795,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 856 711,80	- 531 606,00	1 325 105,80
	92695		Pozostała działalność	87 490,84	14 809,73	102 300,57
		0830	Wpływy z usług	43 536,84	14 809,73	58 346,57
Razem:				49 121 062,50	- 2 855 400,27	46 265 662,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 406,21	- 131 868,00	449 538,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 681,00	- 131 868,00	154 813,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	286 681,00	- 131 868,00	154 813,00
600			Transport i łączność	4 300 698,33	302 029,50	4 602 727,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 127,83	302 029,50	4 439 157,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 597,00	1 906,50	105 503,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 951,93	300 123,00	3 199 074,93
630			Turystyka	1 132 496,00	- 980 000,00	152 496,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 980 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 502 292,18	- 121 359,00	10 380 933,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 321 733,70	- 124 559,00	8 197 174,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 217,00	- 296 804,00	1 309 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 259,00	172 245,00	892 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 582,28	3 200,00	559 782,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 200,00	30 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 531,00	- 10 861,00	276 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 031,00	- 10 861,00	250 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 650,00	- 10 861,00	45 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 923 092,47	- 1 240 545,50	2 682 546,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 619,28	- 837,50	159 781,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 490,27	- 837,50	70 652,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 576,18	1 431,00	1 303 007,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 813,69	- 369,00	3 444,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 886,76	1 800,00	20 686,76
	92116		Biblioteki	699 057,00	- 472 000,00	227 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 47 000,00	28 000,00
	92118		Muzea	1 716 840,01	- 769 139,00	947 701,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 025,00	10 861,00	374 886,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 220,00	- 720 000,00	434 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 495,01	- 60 000,00	125 495,01
	926		Kultura fizyczna	3 929 764,42	- 672 796,27	3 256 968,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 459 011,00	- 690 606,00	1 768 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 711,80	- 531 606,00	1 325 105,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 781,20	- 159 000,00	237 781,20
	92695		Pozostała działalność	1 004 086,42	17 809,73	1 021 896,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 726,78	800,00	15 526,78
		4190	Nagrody konkursowe	20 147,06	4 200,00	24 347,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 903,18	1 300,00	75 203,18
		4300	Zakup usług pozostałych	63 490,00	9 809,73	73 299,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,24	1 700,00	86 851,24
Razem:				54 373 893,87	- 2 855 400,27	51 518 493,60

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 sierpnia 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	157 000,00 zł	0,00	77 000,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
2	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
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 951 416,62 zł	1 951 416,62 zł	30 840,00 zł	964 788,62 zł	958 788,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	1 092 045,45 zł	1 087 658,31 zł	0,00 zł	621 204,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjność i Regionów
6	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

7	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	3 706 167,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
8	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
9	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	2 534 520,00 zł	2 534 520,00 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	1 716 217,00 zł	431 868,00 zł	272 339,00 zł	0,00 zł	1 012 010,00 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	485 700,00 zł	135 813,00 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- Regionalny 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	p	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 -oswaitowych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	45 551,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	3 886,76 zł	3 886,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,	0,00 zł	8 800,00 zł	8 800,00 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, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	274 952,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	174 952,00 zł	PROW 2014-2020
30	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	0,00 zł	61 038,00 zł	0,00 zł	22 199,00 zł	0,00 zł	38 839,00 zł	PROW 2014-2020, LGD
31	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 291 830,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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,	2 195 943,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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	2 939,00 zł	0,00	2 939,00	0,00	0,00	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	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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 siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 114,78 zł	5 114,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Zakup zestawu urządzeń siłowni plenerowej - wkład własny w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie II Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - sołectwo Strzelniki	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

50	926	92695	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw- sołectwo Góra	0,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	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					18 808 225,83 zł	14 153 561,27 zł	3 540 409,48 zł	3 145 626,01 zł	1 513 241,47 zł	5 957 284,31 zł	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Skł.	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.	154 813,00
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					458 047,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.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:				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				890 077,73	121 501,87	768 575,86	890 077,73	121 501,87	0,00	0,00	121 501,87	768 575,86	0,00	0,00	0,00	768 575,86	
1.1	Wydatki bieżące 2018 razem:																
	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-krajoobrazowy kluczem 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	332 761,30										
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 Przedszkolu 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	6 355,20	35 873,80	42 229,00	6 355,20	0,00	0,00	6 355,20	35 873,80	0,00	0,00	0,00	35 873,80			
	2018		92 695	42 229,00	6 355,20	35 873,80													
	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	Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbówka																	
	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:			8 186 095,60	2 228 811,29	5 957 284,31	8 186 095,60	2 228 811,29	0,00	1 437 081,55	791 729,74	5 957 284,31	0,00	0,00	0,00	5 957 284,31			
2.2	Program:	RPO 2014-2020																	
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																	
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kraju 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			
	#ADR!		60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00													
	#ADR!			646 972,84	244 141,59	402 831,25													
#ADR!			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 Jordánowskiego																	
	Razem wydatki:		630	3 706 167,00	388 617,00	3 317 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018		63095	20 000,00	20 000,00	0,00													
	2019			1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00													
2020			1 843 083,50	184 308,50	1 658 775,00														
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	1 716 217,00	704 207,00	1 012 010,00	1 716 217,00	704 207,00	0,00	272 339,00	431 868,00	1 012 010,00	0,00	0,00	0,00	1 012 010,00			
	2018		75023	1 716 217,00	704 207,00	1 012 010,00													
	2019																		
2020																			
	Program:	LGD, PROW 2014-2020																	
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych																	

2.5	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego													
	Razem wydatki:	750	485 700,00	188 297,00	297 403,00	485 700,00	188 297,00	0,00	52 484,00	135 813,00	297 403,00	0,00	0,00	0,00	297 403,00
	#ADRI	75023	485 700,00	188 297,00	297 403,00										
	#ADRI														
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa Projektu:	Cyfrowe mazury -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	84 274,35	31 522,74	656 183,51	0,00	0,00	0,00	656 183,51
2.7	2018	75095	771 980,60	115 797,09	656 183,51										
	2019														
	2020														
2.8	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystywanie 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
2.9	2018	90004	1 214 432,99	273 836,99	940 596,00										
	2019														
	2020														
2.10	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
2.11	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										
2.12	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 budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, 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
2.13	2018	92109	274 952,00	100 000,00	174 952,00										
	2019		418 096,00	152 062,00	266 034,00										
	2020														
2.14	Program:	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 Integracji 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
2.15	2018	92109	61 038,00	22 199,00	38 839,00										
	2019														
	2020														

2.11	Program: RPO	PROW 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z Infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.														
	Razem wydatki		921	539 715,01	105 495,01	434 220,00	539 715,01	105 495,01	0,00	105 495,01	0,00	434 220,00	0,00	0,00	0,00	434 220,00
	2018		92118	539 715,01	105 495,01	434 220,00										
	2019															
	2020															
2.12	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu	Adaptacja budynku przy ul.Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej														
	Razem wydatki:		921	2 915 943,00	309 595,00	2 606 348,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92118	20 000,00	20 000,00	0,00										
	2019			1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00										
	2020			1 447 971,50	144 797,50	1 303 174,00										
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	419 479,00	2 360 390,16	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92605	2 939,00	2 939,00	0,00										
	2019			2 360 276,16	354 041,00	2 006 235,16										
	2020			416 654,00	62 499,00	354 155,00										
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	105 850,00	594 150,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		92605	1 000,00	1 000,00	0,00										
	2019			425 048,00	63 757,00	361 291,00										
	2020			273 952,00	41 093,00	232 859,00										
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	125 200,00	874 800,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018		92116	28 000,00	28 000,00	0,00										
	2019			486 000,00	48 600,00	437 400,00										
	2020			486 000,00	48 600,00	437 400,00										
2.16	Program:	LGD														
	Priorytet:	5. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														
	nazwa projektu	Tylko ryba nie wypoczywa - centrum rekreacji i wypoczynku na 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:				9 078 173,33	2 399 313,16	6 725 860,17	9 078 173,33	2 399 313,16	0,00	1 437 081,88	818 231,61	6 725 860,17	0,00	0,00	0,00	6 725 860,17

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 265 662,23
	- dochody bieżące		37 440 692,45
	- dochody majątkowe		8 824 969,78
2.	Planowane wydatki		51 518 493,60
	- wydatki bieżące		36 906 885,33
	- wydatki majątkowe		14 611 608,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
1.	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

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 328 683,00	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	374 886,00		
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					1 328 683,00	0,00	241 000,00

Ogółem kwota dotacji

1 569 683,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie **2 855 400,27 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **18 009,73 zł**
z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 3 200,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów ze sprzedaży gadżetów oraz materiałów promocyjnych gminy Orzysz prowadzonej w Centrum Informacji Turystycznej.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 14 809,73 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprezy Bieg Tygrysa organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 873 410,00 zł**
z tytułu

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 900 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzyszu poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego".

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 296 804,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie 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 921 rozdział 921116 o kwotę 425 000,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Biblioteka w Ratuszu”

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 921118 o kwotę 720 000,00 zł**

. Z tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Budynku przy ul .Giżyckiej 1 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 356 654,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych –lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 174 952,00 zł**

Z tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 2 855 400,27 zł
z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 506 738,73 zł
z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 305 623,00 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 172 245,00 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 750 rozdział 75075 o kwotę 3 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na gadżety oraz materiały promocyjne gminy Orzysz, których sprzedaż prowadzona jest w Centrum Informacji Turystycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 921118 o kwotę 10 861,00 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 14 809,73 zł**

Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprezy Bieg Tygrysa organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu

3 362 139,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 131 868,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup i objęcie akcji w Zakładzie Usług Komunalnych w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 980 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 296 804,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tytułu 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 754 rozdział 75412 o kwotę 10 861,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ochotniczej straży pożarnej .

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 921116 o kwotę 472 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Biblioteka w Ratuszu”

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 921118 o kwotę 780 000,00 zł**

Z prz tytułu planowanego do pozyskania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Budynku przy ul .Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 416 654,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych –lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92605 o kwotę 273 952,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

- W dziale 600 rozdziale 60016 par.6050 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko „ i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par 6050 kwota

3000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Strzelniki – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92105 par 4210 – 2 000,00 zł z zadania pn., „Zakup materiałów na stoisko dożynkowe” do rozdziału 92109 par 6050 -2 000,00 zł do zadania pn .”Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlicy” i do działu 91295 par 6050 -200,00 zł na nowo utworzone zadanie pn .”Zakup zestawu urządzeń siłowni plenerowej”- wkład warty w ramach konkursu „Małe Granty Solecie II Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4360 – 369,00 zł z zadania pn.” Opłata za internet” do rozdziału 92105 par 4210 – 369,00 zł do zadania pn. „ Organizacja imprez o charakterze kulturalno- sportowym dla mieszkańców sołectwa”

- **sołectwo Góra** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 60016 par 6050 – 5 500,00 zł z zadania pn. „Zakup i montaż dwóch spowalniaczy ”do rozdziału 92695 par 6050 – 5 500,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Wyposażenie placu zabaw ”

- **sołectwo Czarne** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r. Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 6050 – 4 000 zł z zadania pn. „Zakup materiałów budowlanych do wiaty ”do rozdziału 60016 par 4210– 1 906,50 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup barierok drogowych”, do działu 92695 par 4210 – 1300,00 zł – na nowo utworzone zadanie pn.” Doposażenie placu zabaw i działki „ oraz rozdziału 92105 par 4210 kwota 793,50 zł do zadania pn.” Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych z integracją wielopokoleniową”.