

**UCHWAŁA NR LVI/411/18  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 89 304,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 89 304,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 623 608,27 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota – 14 165 561,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota – 458 047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem – 46 927 387,44 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 38 148 437,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 8 778 949,54 zł

2. Plan wydatków ogółem – 52 180 218,81 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 37 556 610,54 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 14 623 608,27 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 8 975 173,33 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.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** 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 LVI/411/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 września 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 647 916,81</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 651 916,81</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 961,30	4 000,00	339 961,30
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	4 000,00	7 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>82 114,56</b>	<b>82 114,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	82 114,56	82 114,56
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 114,56	82 114,56
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 380 168,65</b>	<b>79 190,00</b>	<b>8 459 358,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 531,00	79 190,00	5 943 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 531,00	79 190,00	5 943 721,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 011,00</b>	<b>- 76 000,00</b>	<b>602 011,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 791,00	- 76 000,00	137 791,00
		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	213 791,00	- 76 000,00	137 791,00
<b>Razem:</b>				46 838 082,88	89 304,56	46 927 387,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/411/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 września 2018 r.

**Zmiany planu wydatków 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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>449 538,21</b>	<b>25 000,00</b>	<b>474 538,21</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 813,00	25 000,00	179 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 602 727,83</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 608 627,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 439 157,33	5 900,00	4 445 057,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 503,50	5 900,00	111 403,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 468 933,18</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 523 933,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 174,70	51 000,00	8 336 174,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 504,00	51 000,00	943 504,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 782,28	4 000,00	563 782,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	4 000,00	34 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 520,00</b>	<b>82 114,56</b>	<b>360 634,56</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 170,00	82 114,56	332 284,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538,00	82 114,56	135 652,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>407 000,00</b>	<b>- 19 200,00</b>	<b>387 800,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	- 19 200,00	231 800,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	251 000,00	- 19 200,00	231 800,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 176 435,51</b>	<b>96 390,00</b>	<b>11 272 825,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 495,58	77 089,07	5 991 584,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 564,78	- 7 956,72	306 608,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	79 190,00	95 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	- 90,91	8 428,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 955,11	5 946,70	268 901,81
	80104		Przedszkola	1 692 978,50	19 300,93	1 712 279,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 200,00	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,63	2 100,93	62 166,56
	80110		Gimnazja	1 938 903,51	0,00	1 938 903,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 953,00	- 1 011,73	105 941,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 925,43	1 011,73	67 937,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 133 098,78</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>4 099 098,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	397 983,00	- 19 000,00	378 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 983,00	- 19 000,00	378 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403 112,00	- 15 000,00	388 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 998,58	- 15 000,00	387 998,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 170 194,65</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>9 166 194,65</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 534,00	0,00	255 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 164,70	2 835,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	164,70	6 093,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 907,00	- 4 000,00	62 907,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 907,00	- 4 000,00	62 907,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 460 828,61</b>	<b>448,74</b>	<b>2 461 277,35</b>
	90095		Pozostała działalność	144 101,00	448,74	144 549,74
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	448,74	95 098,74

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 682 546,97</b>	<b>- 158 710,00</b>	<b>2 523 836,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 007,18	- 158 710,00	1 144 297,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,73	- 6 710,00	30 839,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 791,00	- 76 000,00	137 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 199,00	- 76 000,00	46 199,00
	92118		Muzea	947 701,01	0,00	947 701,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 220,00	0,05	434 220,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 495,01	- 0,05	125 494,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 256 968,15</b>	<b>40 361,26</b>	<b>3 297 329,41</b>
	92695		Pozostała działalność	1 021 896,15	40 361,26	1 062 257,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 203,18	361,26	75 564,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73 299,73	40 000,00	113 299,73
<b>Razem:</b>				52 090 914,25	89 304,56	52 180 218,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/411/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 września 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	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	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
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mzaurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	150 672,00 zł	0,00 zł	681 308,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 951 416,62 zł	1 951 416,62 zł	30 840,00 zł	961 788,62 zł	958 788,00 zł	0,00 zł	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	1 092 045,45 zł	<b>1 087 658,31 zł</b>	0,00 zł	621 204,84 zł	466 453,47 zł	0,00 zł	Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<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.	3 706 167,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Interreg Polska Rosja 2014-2020
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	<b>32 600,00 zł</b>	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	700	70005	6060	Zakup boks 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
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	<b>2 622 520,00 zł</b>	2 622 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	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>1 767 217,00 zł</b>	431 868,00 zł	323 339,00 zł	0,00 zł	1 012 010,00 zł	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014-2020
13	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	0,00 zł	<b>485 700,00 zł</b>	135 813,00 zł	52 484,00 zł	0,00 zł	297 403,00 zł	LGD „PROW 2014-2020
14	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
15	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014--2020.	771 980,60 zł	<b>771 980,60 zł</b>	31 522,74 zł	84 274,35 zł	0,00 zł	656 183,51 zł	LGD „PROW 2014-2020

16	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
17	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowce	0,00 zł	<b>46 500,00 zł</b>	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	<b>1 214 432,99 zł</b>	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	<b>76 000,00 zł</b>	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	<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	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	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 - oświatowych -opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	<b>45 551,00 zł</b>	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	<b>7 000,00 zł</b>	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	<b>3 886,76 zł</b>	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	<b>8 800,00 zł</b>	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 Szwejówko	0,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	693 048,00 zł	<b>122 952,00 zł</b>	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	98 952,00 zł	PROW 2014-2020
30	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
31	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	1 291 830,00 zł	<b>28 000,00 zł</b>	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	<b>539 715,01 zł</b>	0,00 zł	105 494,96 zł	0,00 zł	434 220,05 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	<b>20 000,00 zł</b>	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	<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
35	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych - lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	2 779 869,16 zł	<b>2 939,00 zł</b>	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	<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
37	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>1 000,00 zł</b>	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 Cierpięty	0,00 zł	<b>13 495,46 zł</b>	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	<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>6 600,00 zł</b>	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	<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	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	0,00 zł	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>200,00 zł</b>	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	<b>5 500,00 zł</b>	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	<b>9 641,00 zł</b>	9 641,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>18 808 225,83 zł</b>	<b>14 165 561,27 zł</b>	<b>3 628 409,48 zł</b>	<b>3 142 625,96 zł</b>	<b>1 513 241,47 zł</b>	<b>5 881 284,36 zł</b>	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVI/411/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2018 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	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/Etap II –Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000,00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>458 047,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/411/18

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 września 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 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	121 501,87	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	Program: RPO	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020															
	Priorytet:	Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami															
	Nazwa projektu	TOURIST TRAIL- TOURING THE KEY TO CROSS -BORDER EXCHANGE OF EXPERIENCES "Szlak turystyczno-krajobrazowykluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych"															
	Razem wydatki		630	122 056,00	18 309,00	103 747,00	122 056,00	18 309,00	0,00	0,00	18 309,00	103 747,00	0,00	0,00	0,00	103 747,00	
	2018		63003	122 056,00	18 309,00	103 747,00											
	2019																
	2020																
1.2	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020															
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu															
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-pomocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie															
	Razem wydatki		750	782 967,76	117 445,16	665 522,60	391 483,88	58 722,58	0,00	0,00	58 722,58	332 761,30	0,00	0,00	0,00	332 761,30	
			75075														
	2018			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
			80 104													
	2018			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
			85 395													
	2018			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
			92 695													
	2018			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	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
			92605													
	2018			65 518,00	9 828,00	55 690,00										
	2019															
	2020															
2	Wydatki majątkowe 2018 razem:			8 085 095,60	2 203 811,24	5 881 284,36	8 085 095,60	2 203 811,24	0,00	1 412 081,55	791 729,69	5 881 284,36	0,00	0,00	0,00	5 881 284,36
2.2	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														

	Razem wydatki:	600	2 125 925,47	638 955,56	1 486 969,91	831 980,00	150 672,00	0,00	150 672,00	0,00	681 308,00	0,00	0,00	0,00	681 308,00
	#REF!	60016	831 980,00	150 672,00	681 308,00										
	#REF!		646 972,84	244 141,59	402 831,25										
	#REF!		646 972,63	244 141,97	402 830,66										
2.3	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego													
	Razem wydatki:	630	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
		63095	20 000,00	20 000,00	0,00										
	2018		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	1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00	1 767 217,00	755 207,00	0,00	323 339,00	431 868,00	1 012 010,00	0,00	0,00	0,00	1 012 010,00
		75023	1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00										
	2018		1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00										
	2019														
	2020														
2.5	Program:	LGD, PROW 2014-2020													
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybnictwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych													
	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
	#REF!	75023	485 700,00	188 297,00	297 403,00										
	#REF!														
	#REF!														
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość 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	84 274,40	31 522,69	656 183,51	0,00	0,00	0,00	656 183,51
	2018	75095	771 980,60	115 797,09	656 183,51										

	2019														
	2020														
2.7	Program: RPO	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
	Razem wydatki	900 90004	1 214 432,99	273 836,99	940 596,00	1 214 432,99	273 836,99	0,00	273 836,99	0,00	940 596,00	0,00	0,00	0,00	940 596,00
	2018		1 214 432,99	273 836,99	940 596,00										
	2019														
	20120														
2.8	Program:	Interreg Polska Rosja 2014-2020													
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego.													
	Nazwa projektu:	Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu													
	Razem wydatki:	926 92601	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		466 667,00	70 000,00	396 667,00										
	2019		500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2020		533 333,00	79 800,00	453 533,00										
2.9	Program: RPO	PROW 2014-2020													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo													
	Razem wydatki	921 92109	693 048,00	132 319,00	560 729,00	122 952,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	98 952,00	0,00	0,00	0,00	98 952,00
	2018		122 952,00	24 000,00	98 952,00										
	2019		570 096,00	108 319,00	461 777,00										
	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 Integracji w Klusach													
	Razem wydatki	921 92109	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		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	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.													



	projektu															
	Razem wydatki		921	539 715,01	105 494,96	434 220,05	539 715,01	105 494,96	0,00	105 494,96	0,00	434 220,05	0,00	0,00	0,00	434 220,05
	2018		92118	539 715,01	105 494,96	434 220,05										
	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 "Rybacktwo 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 "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														
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.			8 975 173,33	2 325 313,11	6 649 860,22	8 975 173,33	2 325 313,11	0,00	1 412 081,55	913 231,56	6 649 860,22	0,00	0,00	0,00	6 649 860,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/411/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2018 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 927 387,44</b>
	- dochody bieżące		38 148 437,90
	- dochody majątkowe		8 778 949,54
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>52 180 218,81</b>
	- wydatki bieżące		37 556 610,54
	- wydatki majątkowe		14 623 608,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 252 831,37</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 410 205,36</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	2 110 205,36
<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 LVI/411/18  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 września 2018 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększyć (per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **89 304,56 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **165 304,56 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 4 000,00 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 754 rozdział 75412 o kwotę 82 114,56 zł**

Z tytułu pozyskania środków na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 40 000,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2857.2018.MS została przyznana Gminie Orzysz na 2018 r. kwota 40 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 39 190,00 zł**

zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS została przyznana Gminie Orzysz na 2018 r. kwota 39 190,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

-

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **76 000,00 zł** z tytułu

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 76 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania pn. ” Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

### **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **89 304,56 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **298 504,56 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 25 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja”

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 51 000,00 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 4 000,00 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 82 114,56 zł**

Z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 79 190,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 17 200,00zł**

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznego Przedszkola Artystyczno- Językowego Akademia Montessori w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji cyklu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym - zawody wędkarskie pod nazwą „Orzyska wioska wędkarska” organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwot **209 200,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 19 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 19 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Domów Pomocy Społecznej.

- - zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatków mieszkaniowych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 855 rozdział 85508 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Rodziny zastępczej.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 152 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. ” Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący potrzeb jednostek organizacyjnych**

·W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 2 100,93 zł oraz rozdział 80110 par 4040 kwota 1011,73 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80104 par 4440 kwota 2100,93 zł oraz 80110 par 4440 kwota 1011,73 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu obowiązującego od 1 września 2018 r.

·W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 5 550,00 zł oraz rozdział 80101 par 4410 kwota 90,91 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4440 kwota 5 640,91 zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie obowiązującego od 1 września 2018 r.

· W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 305,79 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4440 kwota 305,79 zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowce obowiązującego od 1 września 2018 r.

·W dziale 855 rozdziale 85505 par 4300 kwota 164,70 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 85505 par 4440 kwota 164,70 zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością aktualizacji środków za Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie arkusza Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Orzyszu obowiązującego od 1 września 2018 r.

·W dziale 921 rozdziale 921118 par 6057 kwota 0,05 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego rozdziału 921118 par 6059 kwota 0,05 zł w ramach 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”.

**Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego**

- **sołectwo Odoje** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4210 – 448,74 zł z zadania pn.” Zakup wykszarki „ do rozdziału 90095 par 4300 – 448,74 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup żwiru na plaże wiejską”

- **sołectwo Klusy** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – 810,00,00 zł z zadania pn. „Zakup podstawowego wyposażenia do świetlicy ”do rozdziału 92695 par 4210 – 810,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Bramki na boisko ” oraz zmienia się nazwę zadania z „Zakup aparatów tlenowych dla OSP” na zadanie pn. ”Zakup radiotelefonów dla OSP” .Kwota zadania pozostaje bez zmian.

**sołectwo Mikosze** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4210 – 5 900,00 zł z zadania pn.” Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej „ do rozdziału 60016 par 4210– 5 900,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup materiałów na poprawę dróg w sołectwie Mikosze”