

Akceptuje


**Uchwała Nr/18
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 16 października 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 94 731,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 94 731,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 14 610 339,27 zł, w tym:
 - inwestycyjne kwota – 14 152 292,27 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 – 48 015 366,63 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 39 266 417,09 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 8 748 949,54 zł
2. Plan wydatków ogółem – 53 268 198,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 38 657 858,73 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 14 610 339,27 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 78 000,00 zł

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych :dochody 608 030,00 zł wydatki –608 030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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

Przewodniczący Rady
Adam Myka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

planu dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Wydatki publiczne gminy	28 198,47	80 000,00	2 251 998,47
	80016		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
800			Wydatki na dofinansowanie zadań z budżetu państwa	2 251 998,47		2 251 998,47
756			Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i publicznych, jednostek organizacyjnych	7 850 836,35	- 78 000,00	7 772 836,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 086 036,00	- 78 000,00	7 008 036,00
800			Wydatki na wydatki			
	80195		Pozostała działalność	15 072,00	2 173,50	17 245,50
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 072,00	2 173,50	17 245,50
926			Pozostała działalność	102 300,87	11 095,27	113 396,14
	92695		Pozostała działalność	58 346,57	11 095,27	69 441,84
		0830	Wpływy z usług			
Razem:				48 110 097,86	- 94 731,23	48 015 366,63

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2018 r. r.

Strona 1

	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	- 3 500,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 284,56	5 000,00	337 284,56
			135 652,56	5 000,00	140 652,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 800,00	0,00	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	231 800,00	- 21 800,00	210 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	156 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 000,00	- 78 000,00	78 000,00
80101		Szkoły podstawowe	6 039 497,65	- 60 600,00	5 988 797,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 074,94	- 51 600,00	3 892 474,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 608,06	- 2 000,00	304 608,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 940,00	1 200,00	97 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 128,50	2 000,00	69 128,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 838,09	- 200,00	7 638,09
80104		Przedszkola	1 785 829,43	50 600,00	1 786 429,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200,00	51 600,00	68 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	86 509,49	2 173,50	88 682,99
	4300	Zakup usług pozostałych	71 572,00	2 173,50	73 745,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 897,50	0,00	236 897,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 759,00	- 76,00	172 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 527,00	- 13,00	33 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	- 2,00	3 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	91,00	422,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 484,36	0,00	409 484,36

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 759,96	0,00	55 759,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	5 400,00	31 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,30	920,00	5 424,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,66	- 5 400,00	12 921,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 920,00	3 080,00
90003		Oczyszczanie i utrzymanie miast i wsi	407 165,50	1 000,00	408 165,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869,12	17 800,00	602 169,12
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 861,38	21 800,00	409 661,38
	4260	Zakup energii	94 000,00	- 8 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 507,74	18 000,00	160 507,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 507,74	14 220,00	156 727,74
90095		Pozostała działalność	95 098,74	14 220,00	109 318,74
	4300	Zakup usług pozostałych			
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 352,77	- 3 656,55	67 696,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 929,01	- 3 250,00	72 679,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 297,18	- 5 274,46	9 022,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 839,73	- 6 200,00	24 639,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 170,00	425,55	5 595,55
	4300	Zakup usług pozostałych			
92695		Pozostała działalność	24 347,06	- 2 000,00	22 347,06
	4190	Nagrody konkursowe	75 564,44	2 977,00	78 541,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 160,16	4 450,41	150 610,57
	4260	Zakup energii	113 299,73	8 144,86	121 444,59
	4300	Zakup usług pozostałych	86 851,24	- 1 269,00	85 582,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

Razem:	53 362 929,23	- 94 731,23	53 268 198,00
--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 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	100 000,00 zł	0,00	50 000,00	50000,00	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 Mazurskich .	2 125 926,00 zł	831 980,00 zł	0,00 zł	150 672,00 zł	0,00 zł	681 308,00 zł	RPO2014-2020
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 978 416,62 zł	1 978 416,62 zł	30 840,00 zł	988 788,62 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	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
7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	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
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	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
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	0,00 zł	2 622 520,00 zł	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	1 767 217,00 zł	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	485 700,00 zł	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	40 000,00 zł	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	771 980,60 zł	31 522,69 zł	84 274,40 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	3 700,00 zł	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 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	44 000,00 zł	44 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296,89/294,89/322,89/323,89/324,89/325	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	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
27	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
28	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

29	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szejwkówko	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	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	122 952,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	98 952,00 zł	PROW 2014-2020
31	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
32	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
33	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	105 494,96 zł	0,00 zł	434 220,05 zł	PROW 2014-2020
34	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
35	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
36	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
37	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

38	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
39	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
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	0,00 zł	8 700,00 zł	8 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	0,00 zł	5 800,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	4 045,78 zł	4 045,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szejkwówko	0,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

50	926	92695	6050	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
51	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
52	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					18 835 225,83 zł	14 152 292,27 zł	3 645 140,43 zł	3 142 626,01 zł	1 483 241,47 zł	5 881 284,36 zł	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr...../18 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 16 października 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/EtapII –Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000.00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00

7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
Ogółem					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.									
							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	121 501,07	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 "Strukturalny i krajowy wkład 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 - promocja 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 - NIE ZAPOMINAJKA														
	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	Wzmacnianie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrowka														
	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	Razem wydatki: 0 083 095,60 22 033 471,21 16 691 282,98 22 033 471,21 0,00 22 033 471,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2.2	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	Mazurska pętla rowerowa-Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kralny 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	402 830,68										
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
	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 Warmińskiego 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
	2018		75023	1 767 217,00	755 207,00	1 012 010,00										
	2019															
	2020															
	Program:	LGD, PROW 2014-2020														
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybacktwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych														

[illegible]

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	105 494,96	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										
2.12	2019															
	2020															
	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.Głzyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej														
2.13	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										
	Program:	Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020														
2.14	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										
2.15	2020			416 654,00	62 499,00	354 155,00										
	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
2.16	2018		92605	1 558 948,00	233 842,20	1 325 105,80										
	2019															
	2020															
	Program:	PROW 2014-2020														
2.17	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										
2.18	2020			273 952,00	41 093,00	232 859,00										
	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 Rafuszu														
	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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr...../2018 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2018 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	264 225,21							
010	01095			264 225,21	264 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		5 180,89	5 180,89					
		4430		259 044,32	259 044,32					
750	75011	0690								160,00
750	75011	2010	58 667,00							
750	75011			58 667,00	58 667,00	45 532,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00
		4010		41 032,00	41 032,00	41 032,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		9 739,00	9 739,00		9 739,00			
		4120		1 388,00	1 388,00		1 388,00			
		4210		2 008,00	2 008,00					
751	75101	2010	1 881,00							
751	75101			1 881,00	1 881,00	1 594,00	370,08	0,00	0,00	0,00
		4010		1 510,92	1 510,92	1 594,00				
		4110		324,00	324,00		324,00			

		4120		46,08	46,08		46,08			
751	75109	2010	40 044,00							
751	75109			40 044,00	40 044,00	22 220,00	1 609,78			
		3030		1 500,00	1 500,00					
		4010		17 275,00	17 275,00	17 275,00				
		4110		1 418,79	1 418,79		1 418,79			
		4120		190,99	190,99		190,99			
		4170		4 945,00	4 945,00	4 945,00				
		4210		7 214,22	7 214,22					
		4300		7 500,00	7 500,00					
801	80153	2010	87 731,22							
801	80153			87 731,22	87 731,22					
		4210		868,61	868,61					
		4240		86 862,61	86 862,61					
851	85195	2010	4 740,00							
851	85195			4 740,00	4 740,00	3 028,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		4010		3 028,00	3 028,00	3 028,00				
		4110		532,00	532,00		532,00			
		4120		74,00	74,00		74,00			
		4210		236,00	236,00					
		4300		870,00	870,00					
852	85203	0980								1 113,00
852	85203	2010	1 135 859,00							
852	85203			1 135 859,00	1 135 859,00	602 413,70	119 296,00	0,00	0,00	0,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		572 893,70	572 893,70	572 893,70				
		4040		25 500,00	25 500,00	25 500,00				
		4110		104 576,00	104 576,00		104 576,00			
		4120		14 720,00	14 720,00		14 720,00			
		4170		4 020,00	4 020,00	4 020,00				
		4210		126 328,64	126 328,64					
		4220		40 000,00	40 000,00					

		4260		12 000,00	12 000,00					
		4280		640,00	640,00					
		4300		180 210,00	180 210,00					
		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		4 000,00	4 000,00					
		4430		3 500,00	3 500,00					
		4440		17 673,00	17 673,00					
		4480		12 000,00	12 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		15 117,00	15 117,00					
852	85213	2010	47 248,00							
852	85213			47 248,00	47 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		47 248,00	47 248,00					
852	85215	2010	4 869,00							
852	85215			4 869,00	4 869,00			4 771,58		
		3110		4 771,58	4 771,58			4 771,58		
		4210		97,42	97,42					
852	85228	0830								246,00
852	85228	2010	14 478,00							
852	85228			14 478,00	14 478,00	11 710,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00
		4010		11 710,00	11 710,00	11 710,00				
		4110		2 059,00	2 059,00		2 059,00			
		4120		287,00	287,00		287,00			
		4210		422,00	422,00					
855	85501	2060	5 710 877,00							
855	85501			5 710 877,00	5 710 877,00	58 465,00	11 717,00	5 618 377,00	0,00	0,00
		3110		5 618 377,00	5 618 377,00			5 618 377,00		
		4010		54 072,00	54 072,00	54 072,00				
		4040		4 393,00	4 393,00	4 393,00				
		4110		10 559,00	10 559,00		10 559,00			
		4120		1 158,00	1 158,00		1 158,00			
		4210		6 867,50	6 867,50					
		4260		798,00	798,00					

		4280		12,50	12,50					
		4300		10 572,00	10 572,00					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		676,00	676,00					
		4700		1 573,00	1 573,00					
855	85502	0980								101 028,00
855	85502	2010	3 886 301,00							
855	85502			3 886 301,00	3 886 301,00	65 224,48	12 455,00	3 781 296,00	0,00	0,00
		3110		3 781 296,00	3 781 296,00			3 781 296,00		
		4010		60 556,00	60 556,00	60 556,00				
		4040		4 668,48	4 668,48	4 668,48				
		4110		11 678,00	11 678,00		11 678,00			
		4120		777,00	777,00		777,00			
		4210		2 565,03	2 565,03					
		4260		500,00	500,00					
		4280		37,50	37,50					
		4300		20 239,99	20 239,99					
		4440		1 819,00	1 819,00					
		4480		321,00	321,00					
		4700		1 843,00	1 843,00					
855	85503	0980								10,00
855	85503	2010	90,00							
855	85503			90,00	90,00	76,07	13,93			
		4010		76,07	76,07	76,07				
		4110		13,93	13,93		13,93			
855	85504	0980								0,00
855	85504	2010	341 000,00							
855	85504			341 000,00	341 000,00	7 332,00	1 468,00	330 000,00		
		3110		330 000,00	330 000,00			330 000,00		
		4010		7 332,00	7 332,00	7 332,00				
		4110		1 289,00	1 289,00		1 289,00			
		4120		179,00	179,00		179,00			
		4210		250,00	250,00					

		4300		1 950,00	1 950,00					
Ogółem			11 598 010,43	11 598 010,43	11 598 010,43	795 375,25	159 399,01	9 734 444,58	0,00	102 557,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	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	309 800,00
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	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej -Niepublicznego Przedszkola Artystyczno - Językowego Akademii Montessori w Orzyszu			68 800,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			6 000,00
5	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-parafia w Klusach			15 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
7	926	92605	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					1 328 683,00	0,00	309 800,00

Ogółem kwota dotacji

1 638 483,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 16 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	567 490,00	30 540,00	598 030,00	567 490,00	30 540,00	598 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 950,00	0,00	521 950,00	521 950,00	0,00	521 950,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	26 950,00	0,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 540,00	30 540,00	76 080,00	45 540,00	30 540,00	76 080,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	45 500,00	30 500,00	76 000,00	45 500,00	30 500,00	76 000,00
		Z.Sz.Pw Dabrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrowce	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	577 490,00	30 540,00	608 030,00	577 490,00	30 540,00	608 030,00

Przewodniczący Rady
Adam Myka

**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		48 015 366,63
	- dochody bieżące		39 266 417,09
	- dochody majątkowe		8 748 949,54
2.	Planowane wydatki		53 268 198,00
	- wydatki bieżące		38 657 858,73
	- wydatki majątkowe		14 610 339,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 252 831,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 252 831,37
Przychody ogółem:			6 410 205,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszyć (per saldo) planu dochodów budżetowych w kwocie 94 731,23 zł

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13 268,77 zł

z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 2 173,50 zł**

zgodnie z korektą rozliczenia projektu polsko – niemieckiego za okres 16.04.2018-20.04.2018 r. dokonanej przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 095,27 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu oraz refundacji kosztów za energię elektryczną i wodę na plaży miejskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 108 000,00 zł

z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania dochodów z tytułu dofinansowania planowanej inwestycji pn. „Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko”.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 78 000,00 zł**

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

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszyć (per saldo) planu wydatków budżetowych w kwocie 94 731,23 zł

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 268,77 zł

z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 2 173,50 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 095,27 zł**

Z tytułu opłat z wpisowych od uczestników imprez organizowanych przez MOSiR w Orzyszu oraz refundacji kosztów za energię elektryczną i wodę na plaży miejskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę z tytułu :

108 000,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu planowanej do realizacji inwestycji pn. „Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko”.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 78 000,00 zł**

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

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

- W dziale 600 rozdziale 60004 par 4210 kwota 2 943,82 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 75023 par 4210 kwota 2 943,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów części i paliwa do samochodów służbowych.
- W dziale 600 rozdziale 60016 par.6050 kwota 27 000,00 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 27 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu”.
- W dziale 700 rozdziale 70005 par 4300 kwota 2 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 60016 par 4270 kwota 2 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu dróg gminnych.
- W dziale 710 rozdziale 71004 par 4300 kwota 16 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 90095 par 4300 kwota 16 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odłowów bezdomnych psów.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par 4420 kwota 3 500 ,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych oraz par 4140 kwota 3000,00 zł i przenosi się do działu 75023 par 4260 kwota 6 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par 4140 kwota 2 000 ,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 75023 par 3020 kwota 1000 zł oraz do działu 01030 par 2850 kwota 1000,00 zł przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów .
- W dziale 757 rozdziale 75702 par 8070 kwota 21 800 ,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 90015 par 4260 kwota 21 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego
- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4010 kwota 51 600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80104 par 2540 kwota 51 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Orzyszu

- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4410 kwota 200,00 zł oraz rozdziału 80104 par 4240 kwota 1000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4240 kwota 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Książki marzeń”
- W dziale 801 rozdziale 80101 par 4040 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 80101 par 4300 kwota 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w ZSZP w Okartowie.
- W dziale 854 rozdziale 85419 par 4240 kwota 920,00 zł oraz par. 4210 kwota 5 400,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 85419 par 4010 kwota 5 400,00 zł oraz par 4110 kwota 920,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia po analizie arkuszy organizacyjnych od września 2018 r w ZSZP w Okartowie.
- W dziale 852 rozdziale 85228 par 4010 kwota 76,00 zł, par 4110 kwota 13,00 zł , par 4120 kwota 2,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 85228 par 4210 kwota 91,00 zł.
- W dziale 900 rozdziale 90015 par 6050 kwota 4 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 60016 par 4510 kwota 3 000,00 zł. oraz rozdziału 90003 par 4300 kwota 1000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego przez elementy świąteczne.
- W dziale 900 rozdziale 90015 par 6050 kwota 2 000,00 zł, rozdziale 90015 par 4210 kwota 14 000,00 zł, rozdziale 90015 par 4300 kwota 8 000,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 90015 par 6050 kwota 24 000 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296, 89/294, 89/322, 89/323, 89/324, 89/325 obręb Orzysz”

Ponadto dokonano przesunień w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Gaudynki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – kwota 4 000,00 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej
- 92695 par 4210 – kwota 1 500,00 zł z zadania pn. „Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego”
- 92695 par 4210 – kwota 403,00 zł z zadania pn. „ Zakup 3 ławek na boisko wiejskie”
- 92695 par 4210 – kwota 400,00 zł z zadania pn. „ Zakup siatki na boisko piłkocowe”
- 92105 par 4300 – kwota 250,00 zł z zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych”

Do rozdziału 60016 par 4210 kwota -5 553,00 rozdział 60016 par 4300 kwota -1000,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Naprawa dróg gminnych”

- **sołectwo Grady** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4300 – 3 000,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa

Do rozdziału 92695 par 4300 – 3000,00 zł na rozszerzając nazwę zadania pn. „Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej- pokrycie dachu ” o zapis – i wykonanie altany.

sołectwo Nowe Guty – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par 4210 – 9 756,34 zł z zadania pn. „Zakup wyposażenia do planowanej świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy”

Tworząc nowe zadania do rozdziału:

- 75412 par 4210– kwota 5 000,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „Doposażenie OSP w Nowych Gutach ”
- 60016 par 4210- kwota 3 400,00 zł i rozdziału 60016 par.4300 kwota 800,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup kruszywa na drogi”
- 92109 par 4210 - kwota 556,34 zł na nowo utworzone zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy”.

- **sołectwo Klusy** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par 4210 – 500,00 zł z zadania pn. „Zakup podstawowego wyposażenia świetlicy”

Do rozdziału 92109 par 4260 – 500,00 zł na nowe zadania pn. „ Opłata medii w świetlicy”.

- **sołectwo Dąbrówka** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par 4210 – 540,00 zł z zadania pn. „Zakup 3 koszy do koszykówki ”

Do rozdziału 92695 par 4210 – 540,00 zł na nowe zadania pn. „Zakup 2 koszy do koszykówki, cementu i piłki do koszykówki ”.

- **sołectwo Okartowo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2018 r.
Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – 1716,00 zł z zadania pn. „Jubileusz 70 lecia OSP Okartowo ”
- 92695 par 6050 – 1069,00 zł z zadania pn. „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych”.

Do rozdziału 92105 par 4210 – 2 785,00 zł na nowe zadania pn. „Organizacja wydarzenia mającego na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych”.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – 600,00 zł z zadania pn. „Warsztaty kulinarne KGW”
- 92695 par 6050 – 200,00 zł z zadania pn. „ Zakup i montaż infrastruktury sportowej- urządzeń siłowni zewnętrznej”.
- 92105 par 4210 – 125,55 z zadania pn. „ Organizacja imprezy o charakterze kulturalno – sportowym dla mieszkańców sołectwa”

Do rozdziału 92109 par 4300 – 925,55 zł na nowe zadania pn. „Naprawa sprzętu znajdującego się na wyposażeniu świetlicy”.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 60016 par 4210 – 3 000,00 zł z zadania pn. „Zakup wiaty przystankowej ”

Do rozdziału 92109 par 4210 – 3000,00 zł na nowe zadania pn. „Zakup blachy i materiałów budowlanych na remont dachu na lokalem gminnym przeznaczonym na potrzeby sołectwa”.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92695 par 4210 – 1 500,00 zł
- 92695 par 4300 – 500,00 zł z zadania pn. „Remont pomostu ”

Do rozdziału 92695 par 4210 – 2000,00 zł na nowe zadania pn. „Zakup elementu pomostu”.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 90095 par 4300 kwota 1780,00 zł z zadania pn. „Utwardzenie terenu plaży wiejskiej”
- 92109 par 4300 kwota 500,00 zł z zadania pn. „Naprawa sprzętu muzycznego w świetlicy wiejskiej”

Na nowo utworzone zadania do działu:

- 92695 par 4210 kwota 1780,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup siłowni zewnętrznej i materiałów do montażu”.
- 92109 par 4210 kwota 500,00 zł – na nowo utworzone zadanie pn. „ Zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy”.

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

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92105 par 4210 – 178,00 zł z zadania pn. „Organizacja święta pieczonego ziemniaka”

Do rozdziału 92105 par 4210 – 178,00 zł na zadania pn. „Zakup artykułów”.