

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/317/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 kwietnia 2014 r.**  
**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	400 000,00	208 156,03	608 156,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	208 156,03	208 156,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	208 156,03	208 156,03
600			<b>Transport i łączność</b>	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	535 823,00	3 110,00	538 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 190,00	2 000,00	29 190,00
		0830	Wpływy z usług	25 920,00	1 500,00	27 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	500,00	1 470,00
	80104		Przedszkola	380 960,00	1 000,00	381 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	1 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 704 088,00	107 972,00	3 812 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 174,00	59 328,00	117 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	57 974,00	59 328,00	117 302,00
	85216		Zasiłki stałe	62 728,00	48 644,00	111 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	62 128,00	48 644,00	110 772,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	15 064,00	99 579,00	114 643,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 579,00	99 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	99 579,00	99 579,00
<b>Razem:</b>				34 266 103,20	398 817,03	34 664 920,23



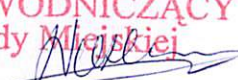
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/317/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	479 400,00	208 156,03	687 556,03
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	208 156,03	209 556,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 081,49	4 981,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204 074,54	204 074,54
600			Transport i łączność	1 076 974,00	- 32 000,00	1 044 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 400,00	- 32 000,00	669 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	- 32 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 623,00	30 000,00	507 623,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 873,00	30 000,00	257 873,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 148,00	30 000,00	247 148,00
750			Administracja publiczna	4 752 311,00	50 862,00	4 803 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 704,00	7 900,00	3 465 604,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 647,00	4 400,00	19 047,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	23 500,00	3 500,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	796 976,00	42 962,00	839 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,00	36 302,00	383 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 366,00	5 704,00	75 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	956,00	9 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	33 868,00	39 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 33 868,00	28 132,00
757			Obsługa długu publicznego	648 584,86	- 80 862,00	567 722,86
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	279 996,00	- 80 862,00	199 134,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	279 996,00	- 80 862,00	199 134,00



801			Oświata i wychowanie	11 893 676,12	500,00	11 894 176,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 191 915,00	500,00	5 192 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 250,00	500,00	93 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 104,00	6 750,00	336 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 844,00	6 750,00	47 594,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 750,00	- 6 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	- 6 750,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 196,00	0,00	342 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 50,00	12 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	0,00	47 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 13 500,00	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	- 14 000,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	5 565 852,00	107 972,00	5 673 824,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 778,00	59 328,00	170 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 778,00	59 328,00	170 106,00
	85216		Zasiłki stałe	62 128,00	48 644,00	110 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 128,00	48 644,00	110 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 090,00	99 579,00	415 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 799,00	99 579,00	210 378,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 199,00	99 579,00	204 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 700,00	2 610,00	829 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	2 610,00	508 610,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	2 610,00	372 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 964,44	0,00	4 293 964,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 539,00	- 100,00	161 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 086,00	- 100,00	49 986,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 090,44	100,00	1 472 190,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 186,00	100,00	28 286,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 139,28</b>	<b>12 000,00</b>	<b>987 139,28</b>
	92695		Pozostała działalność	829 339,28	12 000,00	841 339,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 539,78	12 000,00	93 539,78
Razem:				34 266 103,20	398 817,03	34 664 920,23

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr Wiesław Wasilewski*

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XLVI/317/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środoki 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	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz		450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	630	63095	6057 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	179 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 130,00	Związek Gmin
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum Orzysz
9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Sz.P. Orzysz
10	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
  
**mgr Wiesław Wasilewski**



Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu nr XLVI/318/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8=9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz		450 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	Gmina
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrebie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach:1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	0,00 zł	88 000,00 zł	88 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.	0,00 zł	180 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
5	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
6	630	63095	6057 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 462 600,00 zł	179 470,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 130,00	Związek Gmin
7	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
8	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	62 100,12 zł	62 100,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gimnazjum Orzysz
9	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Sz.P. Orzysz
10	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek	0,00 zł	340 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł	Gmina

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski

11	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w. m. Góra	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
12	921	92195	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	2 460 335,00 zł	1 300 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 000,00 zł	Gmina
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
14	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz wykonanie archiwum w budynku Urzędu	0,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
15	801	80104	6057 6059	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w przedszkolu NIEZAPOMINAJKA. W Orzyszu	0,00 zł	125 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
16	801	80104	6057 6059	Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu	0,00 zł	75 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	Przedszkole Miejskie
17	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
18	900	90015	6050	wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
19	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
20	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	4 680,00 zł	4 680,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
21	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
22	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki	0,00 zł	6 839,78 zł	6 839,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
23	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy	0,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
24	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasiński



25	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek	0,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Sołectwo Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
28	921	92109	6050	Remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo strzelniki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	0,00 zł	10 069,78 zł	10 069,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzbiny	0,00 zł	7 516,91 zł	7 516,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - płace	0,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości nowe Guty na poszerzenie drogi - (chodnik) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej działek i wycena, oraz nabycie nieruchomości gruntowych w Dziubielach - poszerzenie drogi gminnej.	0,00 zł	25 800,00 zł	25 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
34	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
				RAZEM	0,00 zł	6 098 961,59 zł	2 760 831,59 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	3 258 130,00 zł	

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 3a

do Uchwały Nr XLVI/317/14

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 kwietnia 2014r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2014r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Pisz.	325.500,00
2.	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 zgodnie z przyjętym programem	15.000,00
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57
<b>Ogółem</b>					<b>545.003,57</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/317/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

Lp.	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	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	2014 r.							
									z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	Program: RPO															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu).														
	Razem wydatki	630; 63001	46.570,00	14.185,00	32.385,00	3.800,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
	2011		majątkowe 34.570,00 + bieżące 8.050,00	majątkowe; 8.900,00 bieżące 1.335,00	majątkowe; 25.670,00 bieżące; 6.715,00											
	2012		75,00	75,00	0,00											
	2013		3.500,00	3.500,00	0											
	2014		3.800,00	bieżące 3.800,00	0											
2	Program: PROWiM															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz														
	Razem wydatki	010 01010	450.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0	0	0	0	400.000,00
	z tego:															
	2014		450.000,00	50.000,00	400.000,00											
	2015															
	2016															

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Pętla Mazurska - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwelno													
	Razem wydatki:	630 63095	1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00	1.462.600,00	179.470,00	0,00	0,00	179.470,00	1.283.130,00	0,00	0,00	0,00	1.283.130,00
3	z tego:														
	2014		1.462.600,00	179.470,00	1.283.130,00										
	2015														
	2016														
4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek													
	Razem wydatki:	921; 92109	340.000,00	85.000,00	255.000,00	340.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4	z tego:														
	2014		340.000,00	85.000,00	255.000,00										
	2015														
	2016														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w Przedszkolu "Niezapominajka" w Orzyszu													
	Wydatki:	801 80104	125.000,00	25.000,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00	100.000,00				100.000,00
	z tego:														
	2014		125.000,00	25.000,00	100.000,00										
	2015														
	2016														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu													
	Razem wydatki:	801 80104	75.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	z tego:														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



6	2014		75.000,00	15.000,00	60.000,00									
	2015													
	2016													
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa														
Projektu														
Orzysz w drodze do integracji														
8	Razem	853												
	wydatki	85395	610.532,00	91.579,80	518.952,2	307.774,00	46.111,50	0,00	0,00	46.111,50	261.662,50	0,00	0,00	0,00
	bieżące													261.662,50
	z tego:													
	2013		302.758,00	45.413,70	257.344,30									
8	2014		307.774,00	46.166,10	261.607,90									
	2015													
	2016													
Program														
Priorytet														
Działanie														
Nazwa														
Projektu														
Utworzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu														
8	Razem	921,												
	wydatki	92195	2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00	2.460.335,00	1.300.335,00	0,00	0,00	1.300.335,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:													
	2014		2.460.335,00	1.300.335,00	1.160.000,00									
	2015													
8	2016													
	Wydatki razem 2014r.		5.224.509,00	1.704.716,50	3.519.792,50	5.224.509,00	1.704.716,50	0,00	0,00	1.704.716,50	3.519.792,50	0,00	0,00	0,00

Po stronie dochodów na 2014r. wprowadzono refundację wydatków na zadania wykonane w 2013r. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz z programu Polska-Litwa na kwotę 790.831,00 zł oraz dwa zadania wykonane również w 2013r. Pn. : " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje i miejscowości Mikosze oraz " Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości wierzby na łączną kwotę 705.798,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
*mgr Wiesław Wasilewski*  
 mgr Wiesław Wasilewski

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XVLVI/317/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	208 156,03							
010	01095			208 156,03	208 156,03					
		4210		4 081,49	4 081,49					
		4430		204 074,54	204 074,54					
750	75011	0690								330,00
750	75011	2010	98.510,00							
750	75011			98.510,00	98.510,00	83.955,00	12.555,00			
		4010		78.469,00	78.469,00	78.469,00				
		4040		5.486,00	5.486,00	5.486,00				
		4110		10.792,00	10.792,00		10.792,00			
		4120		1.763,00	1.763,00		1.763,00			

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*mgr Wiesław Wasilewski*



		4440		2.000,00	2.000,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 600,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 339,00</b>	<b>261,00</b>			
		4010		1 339,00	1 339,00	1 339,00				
		4110		228,00	228,00		228,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>73.035,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3.110.309,00</b>							
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>3.110.309,00</b>	<b>3.110.309,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>12.559,00</b>	<b>3.011.863,00</b>		
		3110		3.011.863,00	3.011.863,00			3.011.863,00		
		4010		55.908,00	55.908,00	55.908,00				
		4040		5.592,00	5.592,00	5.592,00				
		4110		11.051,00	11.051,00		11.051,00			
		4120		1.508,00	1.508,00		1.508,00			
		4210		9.987,00	9.987,00					
		4300		9.000,00	9.000,00					
		4350		500,00	500,00					
		4370		500,00	500,00					
		4400		1.000,00	1.000,00					
		4440		2.400,00	2.400,00					
		4700		1.000,00	1.000,00					

PRZEWODNICZĄCY  
*W. Wasilewski*  
mgr Wiesław Wasilewski

852	85213	2010	22.874,00							
852	85213			22.874,00	22.874,00					
		4130		22.874,00	22.874,00					
852	85215	2010	12.983,00							
852	85215			12.983,00	12.983,00			12 729,00		
		3110		12 729,00	12 729,00			12 729,00		
		4210		254,00	254,00					
852	85228	0830	-	-	-	-	-	-	-	540,00
852	85228	2010	12.947,00							
852	85228			12.947,00	12.947,00	10.757,00	2.190,00			
		4010		9.704,00	9.704,00	9.704,00				
		4040		1.053,00	1.053,00	1.053,00				
		4110		1.922,00	1.922,00		1.922,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
852	85295	2010	72.759,00							
852	85295			72.759,00	72.759,00			70.636,00		
		3110		70.636,00	70.636,00			70.636,00		
		4210		2.123,00	2.123,00					
<b>Ogółem</b>			<b>3 540 138,03</b>	<b>3 540 138,03</b>	<b>3 540 138,03</b>	<b>157.551,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>3.095.228,00</b>		<b>73.905,00</b>

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
mgr Wiesław Wasilewski

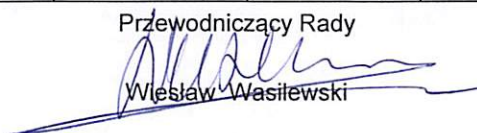


Załącznik nr 6 Do Uchwały Nr XLVI/317/14 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 kwietnia 2014 r.  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014			325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
		6300		325.500,00	0	0	0	0	325.500,00
630	63001			3.500,00	3.500,00	0	0	3.500,00	0
		2310		3.500,00	3.500,00			3.500,00	0
600	60016	6610	100.000,00						
600				200.000,00					200 000,00
		6050		200 000,00					200 000,00
750	75095	2310	107.682,00						
750	75095	2320	35.894,00						
630	63095	6297	1.283.130,00						
630	63095			1.462.600,00					1.462.600,00
		6057		1.283.130,00					1.283.130,00
		6059		179.470,00					179.470,00
854	85417	2310	15 064,00						
854	85417			15 064,00	15 064,00	10 000,00	1 998,60		
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		1 753,60	1 753,60		1 753,60		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		3 065,40	3 065,40				
Ogółem			1.541.770,00	2.006.664,00	18 564,00	10 000,00	1 998,60	3.500,00	1.988.100,00

Przewodniczący Rady

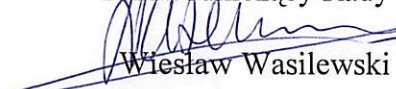
  
Wiesław Wasilewski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLVI/317/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI  
BUDŻETOWEJ**

L.P.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan (w zł)
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34.664.920,23
2.	Planowane wydatki		34.664.920,23
3.	Nadwyżka (1-2)		0
4.	Deficyt (1 – 2 )		0
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody – Rozchody)</b>		0
	<b>Przychody ogółem:</b>		2.273.803,72
1.	Kredyty	§ 952	87.881,46
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2.185.922,26
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki )	§ 955	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		2.273.803,72
1.	Splata kredytu	§ 992	87.881,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.185.922,26
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

  
Wiesław Wasilewski



Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej nr XLVI/317/14  
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 kwietnia 2014 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	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zwiększenie	Dochody po zmianach	Wydatki kwota	zwiększenie	Wydatki po zmianach
801		Oświata i wychowanie	525 000,00	31 400,00	556 400,00	525 000,00	31 400,00	556 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	21 200,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110	Gimnazja		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		Gimnazjum w Orzyszu	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
	80148	z Stołówek szkolne i tego: przedszkolne	525 000,00		525 000,00	525 000,00		525 000,00
		Gimnazjum w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Przedszkole Miejskie w Orzyszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00
		Szkoła Podstawowa w Orzyszu	205 000,00		205 000,00	205 000,00		205 000,00
		Szkoła Podstawowa w Okartowie	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
		Zespół Szkół w Dąbrowce	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

PRZEWODNICZĄCY

*Rada Miejskiej*

*mgr Wiesław Wasilewski*

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	85417 z Szkolne schroniska tego: młodzieżowe	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
	Szkoła Podstawowa w Okartowie	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
	Zespół Szkół w Dąbrowce	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Razem	534 000,00	31 400,00	565 400,00	534 000,00	31 400,00	565 400,00

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski



## **Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2013r.**

### **Ad. Zał. Nr 1 – zmiany w planie dochodów**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Zgodnie z Decyzją nr FK 38/2014 Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono do budżetu dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rozdział 1095 paragraf 2010 na kwotę 208.156,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Zgodnie z Umową nr 29/IG.I/14 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie a Gminą Orzysz zmniejszono planowaną dotację do pozyskania o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 60016 paragraf 6610.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Zgodnie z wnioskiem o zwiększenie planowanych dochodów budżetowych zwiększono rozdziały 80101, 80104, 80114 na łączną kwotę 3.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z Decyzją Nr FK 35/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono planowane dotacje na rok 2014 w rozdziałach 85214, 85216, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zgodnie z decyzją Nr FK 30/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wprowadzono dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 paragraf 2030 na kwotę 99.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **Ad. Zał. Nr 2 – zmiany w planie wydatków**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Zgodnie z Decyzją nr FK 38/2014 Wojewody Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie wprowadzono do budżetu dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rozdział 1095 na kwotę 208.156,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***


Zgodnie z Umową nr 29/IG.I/14 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie a Gminą Orzysz zmniejszono planowaną dotację do pozyskania o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 60016 załącznik nr 3 poz.3 oraz załącznik nr 3 poz. 2 zmniejszono zadanie o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W rozdziale 70004 dokonano zwiększenia planowanych wydatków w paragrafie 4400 o kwotę 30.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W rozdziale 75023 zwiększono planowane wydatki na łączną kwotę 7.900,00 zł za dokonanie planowanych transmisji z kamery HD do Internetu jeziora Śniardwy w Nowych Gurtach i

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr Wiesław Wasilewski



udostępnienie na stronach internetowych w celach promocyjnych Gminy Orzysz. W rozdziale 75095 dokonano zwiększenia planowanych środków na zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu gminy Orzysz łącznie z pochodnymi od tych wynagrodzeń, zgodnie z załącznikiem nr 2, oraz dokonano przesunięcia planowanych wydatków zgodnie z potrzebami, zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 33.862,00 zł i zwiększono paragraf 4170 o kwotę 33.868,00 zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Zgodnie z pismem Dyrektora ZUK Sp. z o. o w Orzyszu informującego o kwocie spłaconego kredytu a poręczanego przez Gminę, dokonano zmniejszenia zabezpieczenia gwarancji i poręczeń o kwotę 80.862,00 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W rozdziałach 80101, 80103, 80106, 8014, 80146 dokonano przesunięcia planu wydatków na wniosek Kierownika ZOESZIP, zgodnie z załącznikiem nr 2

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Zgodnie z Decyzją Nr FK 35/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono planowane wydatki na rok 2014 w rozdziałach 85214, 85216, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Zgodnie z decyzją Nr FK 30/2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 paragraf 3240 na kwotę 99.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90015 zwiększono paragraf 4260 o kwotę 2.610,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W rozdziałach 92105 i 92109 dokonano przesunięcia planowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

***Dział 926 – kultura fizyczna***

W rozdziale 92695 dokonano zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu.” o kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 17 oraz załącznikiem nr 2.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rzdy Miejskiej**

*mgr Wiesław Wasilewski*