



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 3359

### UCHWAŁA NR XLII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 26 lipca 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 920225,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 920225,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 10505 939,59zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 9675 098,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -830841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem - 45776 959,74 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 37021 734,64 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 8755 225,10 zł

2. Plan wydatków ogółem - 46695 569,74 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 36189 630,15 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10505 939,59 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 8 724 206,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł Planowany deficyt wynosi 918 610,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody -549 330,00 zł, wydatki - 549 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 891,00</b>	<b>11 891,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 891,00	11 891,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 891,00	11 891,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>249 517,50</b>	<b>101 205,00</b>	<b>350 722,50</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	6 248,00	56 610,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 362,50	6 248,00	56 610,50
	60016		Drogi publiczne gminne	199 155,00	94 957,00	294 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 505,00	15 505,00
		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	9 155,00	4 008,00	13 163,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 444,00	95 444,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00

			publicznych			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 602 826,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>3 629 026,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 826,00	26 200,00	2 196 026,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70,00	20 500,00	20 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	2 700,00	5 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 379 199,10</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 388 699,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 793 146,00	9 500,00	2 802 646,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 069 830,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>14 073 290,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 084 626,00	3 460,00	2 088 086,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 460,00	3 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>434 630,21</b>	<b>8 300,00</b>	<b>442 930,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	136 243,20	1 300,00	137 543,20
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	1 300,00	13 100,00
	80104		Przedszkola	227 348,00	7 000,00	234 348,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 476,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 476,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 264,00	0,00	12 264,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 264,00	12 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 264,00	- 12 264,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 813,00</b>	<b>7 807,00</b>	<b>136 620,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 807,00	7 807,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 807,00	7 807,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 962 569,00</b>	<b>16 986,00</b>	<b>9 979 555,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 368,00	16 986,00	3 796 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 986,00	16 986,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 887,00</b>	<b>721 709,00</b>	<b>957 596,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 887,00	721 709,00	940 596,00
		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	218 887,00	- 218 887,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	940 596,00	940 596,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 741 545,00</b>	<b>20 890,00</b>	<b>1 762 435,00</b>
	92118		Muzea	413 330,00	20 890,00	434 220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 330,00	- 413 330,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	434 220,00	434 220,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>920 511,38</b>	<b>2 277,78</b>	<b>922 789,16</b>
	92695		Pozostała działalność	14 677,38	2 277,78	16 955,16
		0830	Wpływy z usług	14 677,38	1 277,78	15 955,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 856 733,96</b>	<b>920 225,78</b>	<b>45 776 959,74</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

#### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>647 788,50</b>	<b>32 513,00</b>	<b>680 301,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 232,00	2 292,00	7 524,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 232,00	2 292,00	7 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 916,26	30 221,00	613 137,26
		4270	Zakup usług remontowych	81 460,00	15 505,00	96 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 140 000,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155,00	99 452,00	108 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616,00	55 264,00	56 880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 786 304,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 304,45</b>
	70095		Pozostała działalność	1 382 844,45	0,00	1 382 844,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 529,00	6 471,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 529,00	1 529,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 3 000,00	169 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 138 047,85</b>	<b>32 710,86</b>	<b>9 170 758,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 532 004,97	4 554,86	7 536 559,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 686,00	4 554,86	16 240,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	441 618,23	28 156,00	469 774,23
		4430	Różne opłaty i składki	80 789,23	28 156,00	108 945,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 405 405,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 405 405,52</b>
	80104		Przedszkola	1 488 689,53	2 740,00	1 491 429,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 972,65	2 290,10	880 262,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 248,49	393,80	162 642,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,16	56,10	21 929,26
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 264,29	- 2 740,00	69 524,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 423,39	- 2 290,10	58 133,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,80	- 393,80	9 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,10	- 56,10	1 421,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 489,10</b>	<b>7 807,00</b>	<b>365 296,10</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 807,00	7 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 825,00	1 825,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 590 507,75</b>	<b>836 415,20</b>	<b>2 426 922,95</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 249,80	836 415,20	1 219 665,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 887,00	721 709,00	940 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 112,80	114 706,20	239 819,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 577 031,48</b>	<b>8 501,94</b>	<b>3 585 533,42</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 618,96	360,00	178 978,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850,70	360,00	72 210,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 985,46	- 360,00	2 398 625,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 694,36	- 360,00	5 334,36
	92118		Muzea	797 335,06	6 501,94	803 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 330,00	20 890,00	434 220,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 325,06	- 14 388,06	88 937,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 194 646,54</b>	<b>2 277,78</b>	<b>2 196 924,32</b>
	92695		Pozostała działalność	998 812,54	2 277,78	1 001 090,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 349,68	55,00	70 404,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 253,32	245,00	20 498,32
		4190	Nagrody konkursowe	14 960,00	1 277,78	16 237,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 047,24	1 200,00	85 247,24
		4300	Zakup usług pozostałych	57 783,00	- 500,00	57 283,00
<b>Razem:</b>				<b>45 775 343,96</b>	<b>920 225,78</b>	<b>46 695 569,74</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział Rozdz.		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	0,00	100 000,00	0,00	0,00		Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II	0,00 zł	<b>160 000,00 zł</b>	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo.	0,00 zł	<b>150 000,00 zł</b>	0,00 zł	54 556,00 zł	0,00 zł	95 444,00 zł		RPO 2014-2020
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Gmina
	600	60016	6057, 6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 517 703,00 zł	<b>15 487,00 zł</b>	2 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 163,00 zł		RPO 2014-2020
	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Gmina
	750	75023	6057, 6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	<b>3 853 000,00 zł</b>	853 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł		RPO 2014-2020
	750	75023	6057,	Rewitalizacja budynku po	5 000 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		RPO 2014-2020

		6059	byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej - Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka)							
700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	<b>32 140,00 zł</b>	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
700	70005	6060	Zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156.	0,00 zł	<b>1 529,00 zł</b>	1 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	gmina
750	75023	6057, 6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	<b>300 000,00 zł</b>	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł	LGD,Gmina
750	75095	6057, 6059	Cyfrowe mazury	771 980,60 zł	<b>347 643,65 zł</b>	52 146,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 497,10 zł	RPO
754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce -fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>5 557,00 zł</b>	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	Gmina
754	75412	6050	Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne -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	Gmina
900	90004	6057, 6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00 zł	<b>1 180 415,00 zł</b>	174 375,00 zł	65 444,00 zł	0,00 zł	940 596,00 zł	LGD, Gmina
900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki -fundusz sołecki .....	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki -fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	<b>6 500,00 zł</b>	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6057, 6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	0,00 zł	<b>967 999,60 zł</b>	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	PROW 2014-2020
921	92109	6057, 6059	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	<b>802 678,80 zł</b>	120 401,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 277,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Ministerstwo Kultury, Gmina
921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	<b>8 722,40 zł</b>	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbinach - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	<b>7 300,00 zł</b>	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
921	92118	6057, 6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i \ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	0,00 zł	<b>523 157,00 zł</b>	88 937,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434 220,00 zł	RPO 2014-2020, Gmina

				elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.							
17	926	92605	6057, 6059	Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	<b>1 000 300,00 zł</b>	243 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	756 630,00 zł	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	10 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Program Polska-Rosja, Gmina
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	<b>11 140,00 zł</b>	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	<b>7 100,00 zł</b>	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	<b>5 584,88 zł</b>	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>5 500,00 zł</b>	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>7 500,00 zł</b>	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Węzewo	0,00 zł	<b>8 844,26 zł</b>	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
					<b>12 143 072,36 zł</b>	<b>9 675 098,59 zł</b>	<b>2 061 833,49 zł</b>	<b>918 610,00 zł</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>6 574 655,10 zł</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

### Dotacje majątkowe gminy na 2017 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.	788 327,00		
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 524,00		
3.	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	34 990,00		
<b>Ogółem</b>					<b>830 841,00</b>		

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego





z tego:														
2017		1 000 300,00	243 670,00	756 630,00										
2018		558 648,00	83 797,00	474 851,00										
2019														
<b>Wydatki razem majątkowe 2017r.</b>		<b>12 622 882,00</b>	<b>2 331 249,49</b>	<b>10 291 632,51</b>	<b>8 287 681,05</b>	<b>1 713 025,95</b>	<b>0,00</b>	<b>613 666,00</b>	<b>1 099 359,95</b>	<b>6 574 655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574 655,10</b>
Program: RPO		<b>Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka</b>												
Priorytet: II														
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu														
Razem wydatki	926	241 052,00	36 158,00	204 894,00	175 534,00	26 330,00	0,00	0,00	26 330,00	149 204,00	0,00	0,00	0,00	149 204,00
z tego:														
2017		175 534,00	26 330,00	149 204,00										
2018		65 518,00	9 828,00	55 690,00										
2019														
Program: RPO		<b>7 Cudów Mazur</b>												
Priorytet: II														
Działanie: 2.2														
Nazwa projektu														
Razem wydatki	750	782 971,60	117 446,00	665 526,00	260 991,00	39 149,00	0,00	0,00	39 149,00	221 842,00	0,00	0,00	0,00	221 842,00
z tego:														
2017		260 991,00	39 149,00	221 842,00										
2018		260 991,00	39 149,00	221 842,00										
2019		260 990,00	39 148,00	221 842,00										
<b>Wydatki razem bieżące 2017r.</b>		<b>782 971,60</b>	<b>117 446,00</b>	<b>665 526,00</b>	<b>436 525,00</b>	<b>65 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 479,00</b>	<b>371 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 046,00</b>
<b>ogółem</b>		<b>13 405 853,60</b>	<b>2 448 695,49</b>	<b>10 957 158,51</b>	<b>8 724 206,05</b>	<b>1 778 504,95</b>	<b>0,00</b>	<b>613 666,00</b>	<b>1 164 838,95</b>	<b>6 945 701,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 701,10</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 776 959,74
2.	Planowane wydatki		46 695 569,74
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-918 610,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>918 610,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 500 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 581 390,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 581 390,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6610</b>	<b>90 000,00</b>						
600	60016	6050		90 000,00					90 000,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>		<b>7 524,00</b>					7 524,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2710</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				0,00
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>2310</b>	<b>7 807,00</b>						
854	85417			<b>7807,00</b>	<b>7807,00</b>				
854	85417	4110		859,50			859,50		
		4120		122,50			122,50		
		4170		5000,00		5000,00			
		4210		1825,00	1825,00				
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2710</b>	<b>30 000,00</b>						
921	92195	2480		30 000,00				30 000,00	
			<b>127 807,00</b>	<b>137 331,00</b>	<b>11 632,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>982,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>97 524,00</b>

\*<sup>1)</sup> - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0,00	578 807,00	0,00
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0,00	162 092,00	0,00
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	280 680,00	0,00
4.	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu	0,00	30 000,00	0,00
5.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0,00	6 000,00	0,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 579,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej - melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0,00	0,00	20 000,00
2.	700	70095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	40 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0,00	0,00	6 000,00

4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0,00	0,00	4 000,00	
5.	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny w Okartowie.	0,00	0,00	2 000,00	
6.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0,00	0,00	100 000,00	
7.	926	96295	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	
<b>Razem</b>								<b>192 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje w 2017 r.</b>								<b>1 249 579,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 270,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>536 330,00</b>	<b>523 270,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>536 330,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 500,00</b>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	366 500,00	0,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 700,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>17 760,00</b>
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	3 600,00	13 000,00	16 600,00	3 600,00	13 000,00	16 600,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>536 270,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>549 330,00</b>	<b>536 270,00</b>	<b>13 060,00</b>	<b>549 330,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLII/307/17  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 lipca 2017 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększyć (per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **920 225,78 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 572 442,78 zł** tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 891,00 zł**

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 6 248,00 zł**

zgodnie z porozumieniami z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad na przekazanie w utrzymanie oświetlenia drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny, drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Szwejkówko oraz Grądy- Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł**

zgodnie z porozumieniem z dnia 15 maja 2017 r i dnia 26 czerwca 2017 r. na udostępnienie dróg gminnych celem przeprowadzenia treningu zawodników biorących udział w Rajdzie Polski.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 008,00 zł**

na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - sporządzenie dokumentacji technicznej.

Powyższa zmiana nie konieczna, aby móc przystąpić do realizacji w/w zadania.

Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł, wysokość wkładu własnego - 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 95 444,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z dnia 22 czerwca z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20 500,00 zł**

wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł**

z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 700,00 zł**

Wpływu z różnych dochodów- bezumowne korzystanie z gruntów.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 9 500,00 zł**

Wpływu z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 460,00 zł**

Wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 300,00 zł**

z tytułu wpłat za obiady w stołówce szkolnej kadry pedagogicznej.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 7 000,00 zł**

z tytułu wpłat za opiekę nad dziećmi w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł**

z tytułu dotacji otrzymanej na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 16 986,00 zł**

Wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 940 596,00 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 434 220,00 zł**

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł**

Z tytułu opłat wpisowych od uczestników imprez sportowych - halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie

- zmiany w planie dochodów w:

·**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00zł**

Z tytułu otrzymanej umowy darowizny nr K.364.6.2017 z dnia 6 lipca 2017 r. od Nadleśnictwa Drygały z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w Orzyszu na organizację VII pikniku Militarynego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

652 217,00 zł tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz- Etap II"

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 218 887,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny”.

W związku ze złożonym projektem pn. "Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

- zmiany w planie dochodów w:

**·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 413 330,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealniana się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększyć ( per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie 920 225,78 zł z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

1 074 613,84 zł tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60014 o kwotę 2 292,00 zł**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa " na opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 505,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 716,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020".

Ogólny koszt dokumentacji po zmianie wynosić będzie 15 487,00 zł, wysokość wkładu własnego - 2 324,00 zł, wysokość dofinansowania 13 163,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo". Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi - 95 444,00 zł, wysokość wkładu własnego - 54 556,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 554,86 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 28 156,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie2020 w tym:

- do obsługi projektu „ 7 Cudów Mazur” łączna kwota dodatkowych składek w podziale na lata 2017-2019 wyniesie 51 442,00 zł.

W 2017 r zabezpiecza się środki na dodatkowe składki w wysokości **13 989,00 zł** zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania z dnia 27.06.2017 r.

- do obsługi projektu „**Mazurska Pętla Rowerowa**” kwota dodatkowej składki w wysokości **14 167,00 zł** zgodnie z informacją Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z dnia 13.07.2017 r.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 7 807,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 836 415,20 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny** „

W związku ze złożonym projektem pn. „ **Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **1 180 415,00 zł**, wkład własny w wysokości 239 819,00 zł dofinansowanie - 940 596,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 890,00 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej”.

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealniana się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł**, wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie - 434 220,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Okartowie.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 277,78 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez sportowych - halowa Liga Piłki Nożnej oraz zawody wędkarskie.

- zmiany w planie wydatków w:



**·Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 000,00zł**

Z przeznaczeniem na wsparcie finansowe MOSiR w

Orzyszu na organizację VII pikniku Militarynego Orzysz-Szlakiem Tygrysa w dniach 18-20 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

**154 388,06 zł tytułu:**

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 140 000,00 zł**

zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz - etap II " Całkowity koszt zadania 160 000,00 zł, dofinansowanie - 80 000,00 zł wkład własny -80 000,00 zł.

- zmiany w planie wydatków w:

**·Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 14 388,06 zł**

Środki te zabezpieczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej".

W związku ze złożonym projektem oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku pod względem formalno- merytorycznym urealnia się i zabezpiecza środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie **523 157,00 zł**, wkład własny w wysokości 88 937,00 zł dofinansowanie - 434 220,00 zł.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

·W dziale 700 rozdziale 70095 par.4210 kwota 1529,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70095 par.6060 kwota 1529,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamiany nieruchomości garażowych.

·W dziale 710 rozdziale 71004 par.4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71004 par. 4170 kwota 3000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia osób będącymi członkami komisji urbanistycznych.

· W dziale 801 rozdziale 80149 kwota 2740,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 kwota 2740,00 zł.Powyższe zmiany wynikają z braku konieczności zaplanowania środków na wydatki z tytułu realizacji zadań specjalnych organizacji nauki w przedszkolu- brak dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

·W dziale 852 rozdziale 85202 par.0970 kwota 12 264,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do tego samego działu i rozdziału par. 0830 kwota 12 264,00 zł.-zmiana klasyfikacji budżetowej

**Ponadto dokonano przesunięć w ramach funduszu soleckiego**

- **sołectwo Strzelniki** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92695 par 4300 - 5000,00 zł z zadania pn." Koszenie ,, do działu 926 rozdziału 92695 par 4110,4170 -300,00 zł na nowo utworzone zadanie pn." Koszenie działki przy świetlicy wiejskiej" i działu 926rozdziału 92695 par 4210 -200,00 zł na nowo utworzone zadanie pn." Zakup paliwa żyłki oleju do koszenia ".

- **sołectwo Cierzpięty** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2017 r.

Przenosi się środki z rozdziału 92109 par 4360 - 360,00 zł z zadania pn." Internet ,, do działu 921 rozdziału 92105 par 4210 - 360,00 zł.