



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3814

### UCHWAŁA NR XXX/202/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 września 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2016 rok.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 491 039,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 491 039,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3 158 313,09 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota - 2 961 813,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota - 196 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2. 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 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Plan dochodów ogółem - 37 706 533,57 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 35 377 872,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 2 328 661,00 zł

2. Plan wydatków ogółem - 37 706 533,57 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 34 548 220,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 3 158 313,09 zł

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 1 181 390,00 zł, rozchody w wysokości 1 181 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5,

**§ 6.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>469 718,00</b>	<b>- 375 563,00</b>	<b>94 155,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	469 718,00	- 375 563,00	94 155,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 563,00	- 375 563,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 064 356,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>2 864 356,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 696 036,00	- 200 000,00	1 496 036,00
		0830	Wpływy z usług	1 548 036,00	- 200 000,00	1 348 036,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 040 243,00</b>	<b>84 523,85</b>	<b>8 124 766,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	84 523,85	84 623,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 352,85	58 352,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 171,00	26 171,00
<b>Razem:</b>				<b>38 197 572,72</b>	<b>- 491 039,15</b>	<b>37 706 533,57</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany planu wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656 037,90</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 636 037,90</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	1 394 670,56	- 40 000,00	1 354 670,56

			sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 670,56	- 40 000,00	1 354 670,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 642 388,67</b>	<b>- 651 131,90</b>	<b>991 256,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 638,67	- 651 131,90	804 506,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 313,60	22 000,00	127 313,60
		4300	Zakup usług pozostałych	350 057,63	3 000,00	353 057,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 044,00	- 392 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 087,90	- 289 087,90	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 850 252,36</b>	<b>122 469,75</b>	<b>1 972 722,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 880,00	30 436,00	160 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300,00	4 500,00	54 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 180,00	25 936,00	65 116,00
	70095		Pozostała działalność	1 521 685,36	92 033,75	1 613 719,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 573,60	92 033,75	1 220 607,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 595 707,68</b>	<b>500,00</b>	<b>4 596 207,68</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 688,00	500,00	110 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 088,00	500,00	65 588,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 149 893,32</b>	<b>28 800,00</b>	<b>10 178 693,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 627,78	10 500,00	4 955 127,78
		4300	Zakup usług pozostałych	46 721,00	10 500,00	57 221,00
	80104		Przedszkola	1 411 711,64	18 300,00	1 430 011,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	18 300,00	45 550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 330 275,98</b>	<b>25 323,00</b>	<b>1 355 598,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 650,00	25 323,00	596 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	25 323,00	101 323,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 770 047,90</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>1 768 547,90</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 820,91	- 4 000,00	183 820,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 678,70	320,83	78 999,53
		4300	Zakup usług pozostałych	93 342,21	- 4 320,83	89 021,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 958,99	2 500,00	952 458,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,23	- 3 000,00	31 830,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,18	5 500,00	9 001,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 187 222,64</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 191 722,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 088 222,64	1 500,00	1 089 722,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 009,07	1 500,00	85 509,07
<b>Razem:</b>				<b>38 197 572,72</b>	<b>- 491 039,15</b>	<b>37 706 533,57</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**

LP	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015-2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	0,00	<b>1130524,00</b>	226524,00	0,00	904000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	0,00	40000	40000	0	0	0	Gmina
3	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	7955154,00	0	0	0	0	0	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Gmina
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35442	35442	0	0	0	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19557	19557	0	0	0	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1500000,00	16500	16500	0	0	0	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10418,1	10418,1	0	0	0	GMINA
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	<b>165000,00</b>	85000,00	0,00	80000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	17260,44	17260,44	0	0	0	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu	400000,00	0	0	0	0	0	Regionalny Program

				drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu							Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga oraz zamiana nieruchomości zgodnie z porozumieniem oraz z aneksem z dnia 12.11.2015 r. zawartym z Nadleśnictwem Drygały.	150000,00	39180	39180	0	0	0	Gmina
13	700	70005	6060	Zakup działki położonej w miejscowości Dąbrówka, nr. geodez 73/3, pow.0,88 ha	0,00	<b>25936,00</b>	25936,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	0,00	28000	28000	0	0	0	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90000	90000	0	0	0	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	10000	10000	0	0	0	Gmina
16	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sołecki Zastrużne-Drozdowo	0,00	5902,48	5902,48	0	0	0	Gmina
17	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1200000,00	<b>20000,00</b>	20000,00	0	0	0	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
18	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz wymian nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Orzyszu	0,00	<b>20000,00</b>	20000,00	0	0	0	Szkoła w Orzyszu
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie	0,00	<b>10000,00</b>	10000,00	0	0	0	Szkoła Okartowo
20	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	<b>10000,00</b>	10000,00	0	0	0	Szkoła w Dąbrówce
21	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum	0,00	<b>31500,00</b>	31500,00	0	0	0	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	2500000,00	0	0	0	0	0	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80000,00	0	0	0	0	0	RPO Warmia i Mazury, Gmina
24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	0,00	24500	24500	0	0	0	Gmina
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i	0,00	30000	30000	0	0	0	Gmina masterplan

				budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Mazurskiej w Orzyszu							
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	30000	30000	0	0	0	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	5000	5000	0	0	0	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	4000	4000	0	0	0	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużeni linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	0,00	7500	7500	0	0	0	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	4500	4500	0	0	0	Gmina
31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7003,69	7003,69	0	0	0	Gmina
32	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	5500	5500	0	0	0	Gmina
33	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra Fundusz s. Góra	0,00	5000	5000	0	0	0	Gmina
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	27000	27000	0	0	0	Gmina
35	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9000000,00	<b>100000,00</b>	100000,00	0	0	0	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
36	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	4000	4000	0	0	0	Gmina
37	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500000,00	30000	30000	0	0	0	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
38	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600000,00	<b>240000,00</b>	75000,00	0	0	165000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	5000	5000	0	0	0	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	4000	4000	0	0	0	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	7000	7000	0	0	0	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	0,00	2737,58	2737,58	0	0	0	Gmina
43	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2000000,00	0	0	0	0	0	LGD, Gmina
44	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	65000	65000	0	0	0	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
45	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska	700000,00	30000	30000	0	0	0	Program Rozwoju

				wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo							Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
46	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1000000,00	100447	100447	0	0	0	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
47	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3000000,00	0	0	0	0	0	Program Polska-Litwa, Gmina
48	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierzpięty	0,00	7200	7200	0	0	0	Gmina
49	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	8000	8000	0	0	0	Gmina
50	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	4082,24	4082,24	0	0	0	Gmina
51	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	3910	3910	0	0	0	Gmina
52	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	<b>188535,00</b>	40535,00	0,00	148000,00	0,00	Gmina
53	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	3650	3650	0	0	0	Gmina
54	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze	0,00	18704,56	18704,56	0	0	0	Gmina
55	.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	100000	100000	0	0	0	Gmina
56	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu	0,00	45000	45000	0	0	0	Gmina
58	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	30000	30000	0	0	0	Gmina
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22 Lipca	0,00	<b>69323,00</b>	69323,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
61	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10000	10000	0	0	0	Gmina
62	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10000	10000	0	0	0	Gmina masterplan
				<b>RAZEM</b>	<b>30 585 154,00</b>	<b>2 961 813,09</b>	<b>1 664 813,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

**Dotacje majątkowe gminy na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 ETAP II - droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”	150.000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszcu dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	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 i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00
5	600	60014	6300	Odbudowa chodnika na ul. Polnej w Orzyszu - dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>196 500,00</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 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 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		921 92109	240 000,00	75 000,00	165 000,00	240 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
	z tego:																
	2016			240 000,00	75 000,00	165 000,00											
	2017																
	2018																
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Wydatki razem 2016r.</b>			<b>240 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 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		37 706 533,57
2.	Planowane wydatki		37 706 533,57
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1 - 2)		0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1.181 390,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.181 390,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty 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)	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.181.390,00</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.181.390,00
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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

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	546 052,00	0
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Orzyszu	0	209 400,00	0
3	921	92195	2480	Muzeum w Orzyszu- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum w Orzyszu		50 000,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	196 868,00	0
4.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 008 320,00	0
<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	0	40 000,00
2.	630	63001	2360	Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy	0	0	7 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0	0	4 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	92695	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji	0	0	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 008 320,00</b>	<b>177 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXX/202/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 września 2016 r.

### **Dochody (zał. nr 1)**

Zmniejszenie (per saldo ) planu dochodów budżetowych w kwocie **491 039,15 zł**

z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **84 523,85 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

· **Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 84 523,85 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 177/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r.na:

· zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 20 15 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **575 563,00 zł**

z tytułu:

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 375 563,00 zł**

pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje”.

- weryfikacji wykonania i planu dochodów w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 200 000,00 zł**

Wykonanie dochodów w dziale tym wskazuje na ryzyko niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu wpływu z usług w gospodarce mieszkaniowej.

### **Wydatki (zał. nr 2 )**

Zmniejszenie (per saldo ) planu wydatków budżetowych w kwocie **491 039, 15 zł**

z tego:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **274 092,75 zł**

z tytułu:

- dotacja dla gminnej spółki wodnej w:

· **Dział 010 rozdział 01008 o kwotę 20 000,00 zł**

z przeznaczeniem na pogłębienie rzeki Orzyszy

- zabezpieczenie środków finansowych w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Większe potrzeby wynikają min. ze skutków nawałnicy jakie miała miejsce w naszej gminie w dniu 11 lipca 2016 r.

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 7 000,00 zł**

na pokrycie kosztów remontów drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 91/1 w miejscowości Wierzbiny.

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 5 000,00 zł**

na zakup materiałów ( tłuczeń, żwir )na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie środków umożliwi dokończenie naprawy drogi w miejscowości Strzelniki i Góra

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000,00 zł**

na przeprowadzenie audytu projektu pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz" w związku z upływem jego okresu trwałości.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 25 936,00 zł**

na pokrycie różnicy w wartości zamienionych działek w miejscowości Dąbrówka. Zamieniamy działkę o powierzchni 0,08 ha sklasyfikowaną jako pastwiska trwałe i sady na działkę o powierzchni 0,88 ha sklasyfikowaną również jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz rowy. Nabywany grunt zostanie przeznaczony pod cele inwestycyjne - budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 500,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z opłatą za akty notarialne oraz opłaty za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych wykonanych dla działek po podziale w celu wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 92 033,75 zł**

na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem gospodarki mieszkaniowej.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 500,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie z okazji 60-lecia istnienia rolniczych służb doradczych monografii dokumentującej ich pracę na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. Za udzielone wsparcie finansowe ODR proponuję promocję naszej Gminy w w/w monografii.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10 500,00 zł**

· **Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 18 300,00 zł**

na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 69 323,00 zł**

z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 22 Lipca w Orzyszu.

- zabezpieczenia środków finansowych w:

· **Dział 926 rozdział 92601 o kwotę 3 000,00 zł**

na przeprowadzenie audytu projektu pn. "Wzrost potencjału turystycznego gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury" w związku z upływem jego okresu trwałości.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

**765 131,90 zł**

z tytułu:

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

· **Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 40 000,00 zł**

pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie” - 20 000,00 zł

pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki ”- 20 000,00 zł

- przesunięcia realizacji zadania na lata następne w:

· **Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 681 131,90 zł**

pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m-c Odoje’

- rezygnacji z realizacji zadania w:

· **Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 44 000,00 zł**

pn. „Rozbudowa za licznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz”- oświetlenie 22 Lipca ( garaże )

**Dokonano zmiany nazwy zadania w załączniku inwestycyjnym tj.:**

Zadanie pn. „Opracowanie projektu na budowę hydroforni wraz z siecią wodociagową w miejscowości Drozdowo” zastąpiono zadaniem pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Odoje”. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

**Dokonano również przesunąć między działami i paragrafami w wydatkach z Funduszu Sołeckiego tj.:**

- **sołectwo Czarne** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z **działu 92105 par 4300** z zadania pn. „ Zabezpieczenie środków własnych na projekty z UE” - 1 320,83 zł i z **działu 92105 par 4300** z zadania pn. „Wyjazd na wycieczkę kultura i historia ziemi Warmii i Mazur ”- 3 000,00 zł do działu 92695 par 4210 tworząc zadanie „Zakup sprzętu sportowego ” -4 000,00 zł i do działu 92105 par 4210 tworząc zadanie „Impreza integracyjna- „Pieczony ziemniak ” -320,83 zł

- **sołectwo Pianki** - wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2016 r.

Przenosi się środki z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „ Zakup pompy do wody, kranu i węża” - 900,00 zł, z działu 92695 par 4210 z zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” - 2 000,00 zł i z działu 92109 par 4210z zadania pn. „Remont dachu świetlicy”- 3000,00 zł

do działu 92109 par 4300 tworząc zadanie „Usługa remontu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej oraz pompy do wody” -5 500,00 zł i do działu 92695 par 4210 tworząc nowe zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych do malowania świetlicy” -400,00 zł