



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 64

### UCHWAŁA NR XXXIII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia 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 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 43 924 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 738 594,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 843 574,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 279 192,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 564 381,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 757 054,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2017 roku w wysokości 807 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. 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 8 400 797,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem 5 a

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 918 610,00 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych w wysokości 918 610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 918 610,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 581 390,00 zł,

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 205 980,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203 980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 17 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 54 260,00 zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 317 207,18 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 317 207,18 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 9.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 529 500,00 zł; wydatki - 529 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 45 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 131 000,00 zł, z tego:

- 111 000,00,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
- 20 000,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: wynagrodzenia, w tym na nagrody Burmistrza.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 918 610,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale, rozdziale i paragrafie pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) przenoszenia wynagrodzeń ze stosunku pracy w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu na 2017 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 10 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 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    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 652 756,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 219 756,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 500,00     |
|                |          | 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 | 200 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 900,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 356,00     |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność   | 1 433 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 390 000,00 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 43 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 327 109,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 221 842,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 911,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 70 911,00    |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 34 356,00    |

|       |       |   |               |
|-------|-------|---|---------------|
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 34 356,00     |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 221 842,00    |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 221 842,00    |
|       | 2007  | 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 205 | 221 842,00    |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 900,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 900,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 900,00      |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 14 069 496,00 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 200,00      |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 200,00      |
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 658 264,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 910 708,00  |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 78 445,00     |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 452 847,00    |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 203 752,00    |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 872,00        |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 11 640,00     |
| 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  |

|       |  |  |              |
|-------|--|--|--------------|
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 301 019,00 |
|       |  | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 429 194,00   |
|       |  | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 4 136,00     |
|       |  | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 28 332,00    |
|       |  | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 50 000,00    |
|       |  | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej  | 18 200,00    |
|       |  | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 245 000,00   |
|       |  | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 745,00     |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 262 260,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00    |
|       |  | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 205 980,00   |
|       |  | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                   | 16 280,00    |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 061 146,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 021 146,00 |
|       |  | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 40 000,00    |
| 758   |  | Różne rozliczenia  | 8 074 331,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 743 832,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 743 832,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 993 780,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 993 780,00 |
| 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 336 719,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 336 719,00   |
| 801   |  | Oświata i wychowanie   | 338 130,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 13 110,00    |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na   | 0,00         |

|  |       |   |              |
|--|-------|---|--------------|
|  |       | realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |              |
|  |       | 0830 Wpływy z usług   | 11 800,00    |
|  |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 30,00        |
|  |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 1 280,00     |
|  | 80104 | Przedszkola   | 314 380,00   |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 25 000,00    |
|  |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00        |
|  |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 300,00       |
|  |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 289 070,00   |
|  | 80110 | Gimnazja  | 10 640,00    |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0830 Wpływy z usług   | 10 000,00    |
|  |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 10,00        |
|  |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 630,00       |
|  | 851   | Ochrona zdrowia   | 3 765,00     |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 85195 | Pozostała działalność   | 3 765,00     |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 3 765,00     |
|  | 852   | Pomoc społeczna   | 1 298 465,00 |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 12 264,00    |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 12 264,00    |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 425 557,00   |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami            | 425 557,00   |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 69 867,00    |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  | 0,00         |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       |      | realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 221,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 646,00     |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 232 788,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 232 788,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 201 116,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 199 916,00    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 130 442,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 092,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 35 696,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 22 548,00     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 148,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 190 735,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 190 735,00    |
| 855   |      | Rodzina   | 10 383 200,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 264 051,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których   | 0,00          |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
|                  |       |      | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                      |
|                  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 264 051,00         |
|                  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 069 109,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 069 109,00         |
|                  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 50 040,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00            |
|                  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00                |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 17 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 17 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 17 000,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna  | 10 218,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 92695 |      | Pozostała działalność   | 10 218,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 218,00            |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>razem:</b>        |
|                  |       |      |   | <b>36 186 370,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 221 842,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 237 600,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 47 600,00            |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 237 600,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 47 600,00            |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  | 47 600,00            |

|     |       |  |              |
|-----|-------|--|--------------|
|     |       | 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  |              |
|     | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 100 000,00   |
|     | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 90 000,00    |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 000 070,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000 070,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 70,00        |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 000 000,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 3 040 492,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 040 492,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 740 890,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 740 890,00 |
|     | 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 | 2 740 890,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 299 602,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 299 602,00   |
|     | 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 | 299 602,00   |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 218 887,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 218 887,00   |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 218 887,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 218 887,00   |
|     | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5   | 218 887,00   |

|     |       |  |                      |
|-----|-------|--|----------------------|
|     |       | 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  |                      |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 711 545,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 711 545,00         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 298 215,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 298 215,00         |
|     |       | 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 | 1 298 215,00         |
|     | 92118 | Muzea  | 413 330,00           |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 413 330,00           |
|     |       | 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           |
| 926 |       | Kultura fizyczna   | 1 530 000,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 530 000,00         |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 530 000,00         |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 530 000,00         |
|     |       | 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 | 1 530 000,00         |
|     |       | <b>majątkowe</b>   | <b>razem:</b>        |
|     |       |  | <b>7 738 594,00</b>  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 6 548 524,00         |
|     |       | <b>Ogółem:</b>   | <b>43 924 964,00</b> |
|     |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>6 770 366,00</b>  |





|       |       |  |               |               |              |              |              |            |            |      |            |           |            |            |            |      |
|-------|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|
|       | 4120  | spoleczne  | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 370,00     | 14 370,00     | 14 370,00    | 0,00         | 14 370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 299 602,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 299 602,00 | 299 602,00 | 299 602,00 | 0,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 871,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 52 871,00  | 52 871,00  | 52 871,00  | 0,00 |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 900,00      | 1 900,00      | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 594,00      | 1 594,00      | 1 594,00     | 1 594,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 271,00        | 271,00        | 271,00       | 271,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 35,00         | 35,00         | 35,00        | 35,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 282 007,00    | 269 450,00    | 204 150,00   | 71 205,00    | 132 945,00   | 0,00       | 65 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 12 557,00  | 12 557,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 269 007,00    | 256 450,00    | 191 150,00   | 70 205,00    | 120 945,00   | 0,00       | 65 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 12 557,00  | 12 557,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 65 300,00     | 65 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 405,00      | 5 405,00      | 5 405,00     | 5 405,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 64 800,00     | 64 800,00     | 64 800,00    | 64 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00         | 0,00         | 2 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 510,00     | 48 510,00     | 48 510,00    | 0,00         | 48 510,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 260,00     | 19 260,00     | 19 260,00    | 0,00         | 19 260,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 860,00        | 860,00        | 860,00       | 0,00         | 860,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 215,00     | 19 215,00     | 19 215,00    | 0,00         | 19 215,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 557,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 12 557,00 | 12 557,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 1 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego  | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 8070  | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia  | 176 000,00    | 176 000,00    | 176 000,00   | 0,00         | 176 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 176 000,00    | 176 000,00    | 176 000,00   | 0,00         | 176 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4810  | Rezerwy  | 176 000,00    | 176 000,00    | 176 000,00   | 0,00         | 176 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   | 10 021 271,31 | 10 021 271,31 | 9 845 478,71 | 8 143 602,20 | 1 701 876,51 | 0,00       | 175 792,60 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 992 907,82  | 4 992 907,82  | 4 859 845,38 | 4 267 497,86 | 592 347,52   | 0,00       | 133 062,44 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 126 562,44    | 126 562,44    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 126 562,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 316 940,86  | 3 316 940,86  | 3 316 940,86 | 3 316 940,86 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 271 060,00    | 271 060,00    | 271 060,00   | 271 060,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600 104,00    | 600 104,00    | 600 104,00   | 600 104,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 73 643,00     | 73 643,00     | 73 643,00    | 73 643,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 750,00      | 5 750,00      | 5 750,00     | 5 750,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 896,00     | 78 896,00     | 78 896,00    | 0,00         | 78 896,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii  | 199 470,00    | 199 470,00    | 199 470,00   | 0,00         | 199 470,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 400,00      | 4 400,00      | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 065,00      | 2 065,00      | 2 065,00     | 0,00         | 2 065,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 446,00     | 55 446,00     | 55 446,00    | 0,00         | 55 446,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 940,00      | 6 940,00      | 6 940,00     | 0,00         | 6 940,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 460,00      | 7 460,00      | 7 460,00     | 0,00         | 7 460,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 222,00      | 8 222,00      | 8 222,00     | 0,00         | 8 222,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 223 968,52    | 223 968,52    | 223 968,52   | 0,00         | 223 968,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 580,00      | 2 580,00      | 2 580,00     | 0,00         | 2 580,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 80104 |       | Przedszkola  | 1 534 256,82  | 1 534 256,82  | 1 517 513,15 | 1 182 525,59 | 334 987,56   | 0,00       | 16 743,67  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 743,67     | 16 743,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 743,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 916 105,84    | 916 105,84    | 916 105,84   | 916 105,84   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 272,00     | 73 272,00     | 73 272,00    | 73 272,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 282,69    | 17            |              |              |              |            |            |      |            |           |            |            |            |      |









|                       |       |  |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                   |             |                   |                     |                     |                     |                   |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 10 400,00            | 10 400,00            | 10 400,00            | 0,00                 | 10 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 159,70            | 70 159,70            | 70 159,70            | 0,00                 | 70 159,70           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 159,26            | 99 159,26            | 99 159,26            | 0,00                 | 99 159,26           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 92109                 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 405 525,46         | 600 824,66           | 22 017,66            | 0,00                 | 22 017,66           | 578 807,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 804 700,80        | 1 804 700,80        | 1 770 678,40        | 0,00              |
|                       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 578 807,00           | 578 807,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 578 807,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 783,30            | 14 783,30            | 14 783,30            | 0,00                 | 14 783,30           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 734,36             | 4 734,36             | 4 734,36             | 0,00                 | 4 734,36            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 722,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 14 722,40           | 14 722,40           | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 298 215,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 298 215,00        | 1 298 215,00        | 1 298 215,00        | 0,00              |
|                       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 472 463,40           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 472 463,40          | 472 463,40          | 472 463,40          | 0,00              |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 19 300,00           | 19 300,00           | 0,00                | 0,00              |
| 92116                 |       | Biblioteki   | 162 092,00           | 162 092,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 162 092,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 162 092,00           | 162 092,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 162 092,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 92118                 |       | Muzea  | 797 335,06           | 280 680,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 280 680,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 516 655,06          | 516 655,06          | 516 655,06          | 0,00              |
|                       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 280 680,00           | 280 680,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 280 680,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 413 330,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 413 330,00          | 413 330,00          | 413 330,00          | 0,00              |
|                       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 325,06           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 103 325,06          | 103 325,06          | 103 325,06          | 0,00              |
| 92195                 |       | Pozostała działalność  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 926                   |       | Kultura fizyczna   | 2 799 976,00         | 929 446,86           | 817 446,86           | 467 243,00           | 350 203,86          | 110 000,00          | 2 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 870 529,14        | 1 870 529,14        | 1 800 000,00        | 0,00              |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 820 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 820 000,00        | 1 820 000,00        | 1 800 000,00        | 0,00              |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 530 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 530 000,00        | 1 530 000,00        | 1 530 000,00        | 0,00              |
|                       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 270 000,00          | 270 000,00          | 270 000,00          | 0,00              |
| 92695                 |       | Pozostała działalność  | 979 976,00           | 929 446,86           | 817 446,86           | 467 243,00           | 350 203,86          | 110 000,00          | 2 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 50 529,14           | 50 529,14           | 0,00                | 0,00              |
|                       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 110 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 345 600,00           | 345 600,00           | 345 600,00           | 345 600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 540,00            | 21 540,00            | 21 540,00            | 21 540,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 349,68            | 70 349,68            | 70 349,68            | 70 349,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 253,32            | 20 253,32            | 20 253,32            | 20 253,32            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 12 960,00            | 12 960,00            | 12 960,00            | 0,00                 | 12 960,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 92 010,86            | 92 010,86            | 92 010,86            | 0,00                 | 92 010,86           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4260  | Zakup energii  | 143 800,00           | 143 800,00           | 143 800,00           | 0,00                 | 143 800,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00               | 480,00               | 480,00               | 0,00                 | 480,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 53 983,00            | 53 983,00            | 53 983,00            | 0,00                 | 53 983,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 590,00             | 6 590,00             | 6 590,00             | 0,00                 | 6 590,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 150,00            | 11 150,00            | 11 150,00            | 0,00                 | 11 150,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 130,00               | 130,00               | 130,00               | 0,00                 | 130,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 684,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 26 684,88           | 26 684,88           | 0,00                | 0,00              |
|                       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 844,26            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 23 844,26           | 23 844,26           | 0,00                | 0,00              |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |  | <b>44 843 574,00</b> | <b>35 279 192,20</b> | <b>21 840 888,60</b> | <b>13 682 898,30</b> | <b>8 157 990,30</b> | <b>1 187 179,00</b> | <b>11 740 133,60</b> | <b>260 991,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>9 564 381,80</b> | <b>8 776 054,80</b> | <b>8 139 806,26</b> | <b>788 327,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 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 |                    |                                    |   |  |
|     |       |        |           |  |   |                        | 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   |
|     | .010  | .01010 | 6050      | Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hhydrofornią 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.   | 0,00 zł   | <b>300 000,00 zł</b>   | 0,00 zł                   | 200 000,00 zł      | 100 000,00 zł                      | 0,00 zł   | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina                               |
|     | 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.   | 3 558 216,00 zł   | <b>56 000,00 zł</b>    | 8 400,00 zł               | 0,00 zł            | 0,00 zł                            | 47 600,00 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   |  |
|     | 750   | 75023  | 6057,6059 | Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza Głęboka modernizacja energetyczna budynku   | 3 000 000,00 zł   | <b>3 000 000,00 zł</b> | 0,00 zł                   | 450 000,00 zł      | 0,00 zł                            | 2 550 000,00 zł                                 | RPO 2014-2020  |
|     | 750   | 75023  | 6057,6059 | Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka)   | 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  |
|     | 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  |
|     | 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   | 704 947,44 zł   | <b>352 473,00 zł</b>   | 52 871,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł                            | 299 602,00 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  |
|     | 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 | Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz- szlak turystyczny   | 0,00 zł   | <b>343 999,80 zł</b>   | 125 112,80 zł             | 0,00 zł            |                                    | 218 887,00 zł                                   | LGD, Gmina   |
|     | 900   | 90095  | 6050      | Uzupełnienie oświetlenia   | 0,00 zł   | <b>5 000,00 zł</b>     | 5 000,00 zł               | 0,00 zł            | 0,00 zł                            | 0,00 zł   | Gmina  |

|     |       |           |           |   |                 |                        |               |             |         |                 |  |
|-----|-------|-----------|-----------|---|-----------------|------------------------|---------------|-------------|---------|-----------------|--|
|     |       |           |           | ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki -fundusz sołecki .....  |                 |                        |               |             |         |                 |  |
| 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, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Weźewo | 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>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 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 Wierzbiniach - 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 |           | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.  | 0,00 zł         | <b>516 655,06 zł</b>   | 103 325,06 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł | 413 330,00 zł   | RPO 2014-2020, Gmina                               |
| 17  | 926   | 92605     | 6057,6059 | Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka  | 1 900 000,00 zł | <b>1 800 000,00 zł</b> | 270 000,00 zł | 0,00 zł     | 0,00 zł | 1 530 000,00 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 Cierpięty  | 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 | 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   | 0,00 zł         | <b>4 000,00 zł</b>     | 4 000,00 zł   | 0,00 zł     | 0,00 zł | 0,00 zł         | Gmina  |

|     |       |      |  |  |                         |                        |                        |                      |                      |                        |       |
|-----|-------|------|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------|
|     |       |      |  | brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz                                    |                         |                        |                        |                      |                      |                        |       |
| 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>3 500,00 zł</b>     | 3 500,00 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 |
|     |       |      |  |  | <b>15 457 604,20 zł</b> | <b>8 757 054,80 zł</b> | <b>1 189 920,80 zł</b> | <b>918 610,00 zł</b> | <b>100 000,00 zł</b> | <b>6 548 524,00 zł</b> |       |

Załącznik Nr 3 a  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 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.            | 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 | 19 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>807 327,00</b> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|----|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------|------|-----------|
|    |   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | Środki z budżetu krajowego** |   |                    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE          |      |      |           |
|    |   |   |                                |  |                            |                     |                           | z tego, źródła finansowania: |   |                    |           |                             | z tego, źródła finansowania: |      |      |           |
|    |   |   |                                |  | Wydatki razem (10+11+12)   | pożyczki i kredyty  | obligacje                 | pozostałe**                  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe                   |                              |      |      |           |
| 1  | Program: PROWiM   | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8                         | 9                            | 10  | 11                 | 12        | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17        |
|    | <b>Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.</b>                   |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Priorytet:  |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Działanie: 3  |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Nazwa projektu:   |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Razem wydatki:  |   | 600                            | 3 558 216,00   | 533 732,00                 | 3 024 484,00        | 56 000,00                 | 8 400,00                     | 0,00  | 0,00               | 8 400,00  | 47 600,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 47 600,00 |
|    | z tego:   |   | 60016                          |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | 2017  |   |                                | 56 000,00  | 8 400,00                   | 47 600,00           |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | 2018  |   |                                | 1 751 108,00   | 262 666,00                 | 1 488 442,00        |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | 2019  |   |                                | 1 751 108,00   | 262 666,00                 | 1 488 442,00        |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Program:  |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Priorytet:  |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Działanie:  |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | Nazwa projektu:   |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |
|    | <b>Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza. 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynku</b> |   |                                |  |                            |                     |                           |                              |   |                    |           |                             |                              |      |      |           |

|   |                                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|---|---------------------------------------|--------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|   | Razem wydatki:                        | 750    | 3 000 000,00  | 450 000,00          | 2 550 000,00         | 3 000 000,00        | 450 000,00          |             | 450 000,00        |                     | 2 550 000,00        |             |             | 2 550 000,00        |
|   | z tego:                               | 75023  |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 3 000 000,00  | 450 000,00          | 2 550 000,00         |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
| 3 | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program:                              |        | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek  |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet:                            |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie:                            |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 750    | 300 000,00  | 109 110,00          | 190 890,00           | 300 000,00          | 109 110,00          |             | 109 110,00        |                     | 190 890,00          |             |             | 190 890,00          |
|   | z tego:                               | 75023  |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 300 000,00  | 109 110,00          | 190 890,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program:                              |        | Cyfrowe mazury  |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet:                            |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie:                            |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 750    | 704 947,00  | 105 742,00          | 599 205,00           | 352 473,00          | 52 871,00           |             | 52 871,00         |                     | 299 602,00          |             |             | 299 602,00          |
|   | z tego:                               | 75095  |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 352 473,00  | 52 871,00           | 299 602,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        | 352 474,00  | 52 871,00           | 299 603,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | <b>Wydatki razem 2016r.</b>           |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program: RPO                          |        | Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz- szlak turystyczny  |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet: II                         |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie: 2.2                        |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 900    | 343 999,80  | 125 112,80          | 218 887,00           | 343 999,80          | 125 112,80          | 0,00        | 0,00              | 125 112,80          | 218 887,00          | 0,00        | 0,00        | 218 887,00          |
|   | z tego:                               | 90 004 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 343 999,80  | 125 112,80          | 218 887,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program: RPO                          |        | Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet: II                         |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie: 2.2                        |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 921    | 967 999,60  | 352 061,60          | 615 938,00           | 967 999,60          | 352 061,60          | 0,00        | 0,00              | 352 061,60          | 615 938,00          | 0,00        | 0,00        | 615 938,00          |
|   | z tego:                               | 92 109 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 967 999,60  | 352 061,60          | 615 938,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program: RPO                          |        | Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet: II                         |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie: 2.2                        |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 921    | 802 678,80  | 120 401,80          | 682 277,00           | 802 678,80          | 120 401,80          | 0,00        | 0,00              | 120 401,80          | 682 277,00          | 0,00        | 0,00        | 682 277,00          |
|   | z tego:                               | 92 109 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 802 678,80  | 120 401,80          | 682 277,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program: RPO                          |        | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.  |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet: II                         |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie: 2.2                        |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 921    | 516 655,06  | 103 325,06          | 413 330,00           | 516 655,06          | 103 325,06          | 0,00        | 0,00              | 103 325,06          | 413 330,00          | 0,00        | 0,00        | 413 330,00          |
|   | z tego:                               | 92 118 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 516 655,06  | 103 325,06          | 413 330,00           |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Program: RPO                          |        | Wzmocnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka  |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Priorytet: II                         |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Działanie: 2.2                        |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu:                       |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:                        | 926    | 1 800 000,00  | 270 000,00          | 1 530 000,00         | 1 800 000,00        | 270 000,00          | 0,00        | 0,00              | 270 000,00          | 1 530 000,00        | 0,00        | 0,00        | 1 530 000,00        |
|   | z tego:                               | 92 605 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2017                                  |        | 1 800 000,00  | 270 000,00          | 1 530 000,00         |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2018                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 2019                                  |        |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | <b>Wydatki razem majątkowe 2017r.</b> |        | <b>11 994 496,26</b>  | <b>2 169 485,26</b> | <b>9 825 011,00</b>  | <b>8 139 806,26</b> | <b>1 591 282,26</b> | <b>0,00</b> | <b>559 110,00</b> | <b>1 032 172,26</b> | <b>6 548 524,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 548 524,00</b> |
|   | Program: RPO                          |        | 7 Cudów Mazur   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 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        | 221 842,00          |
|   | z tego:                               | 75 075 |   |                     |                      |                     |                     |             |                   |                     |                     |             |             |                     |
|   | 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>260 991,00</b>   | <b>39 149,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39 149,00</b>    | <b>221 842,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>221 842,00</b>   |
|   | <b>ogółem</b>                         |        | <b>12 777 467,86</b>  | <b>2 286 931,26</b> | <b>10 490 537,00</b> | <b>8 400 797,26</b> | <b>1 630 431,26</b> | <b>0,00</b> | <b>559 110,00</b> | <b>1 071 321,26</b> | <b>6 770 366,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 770 366,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych |        |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |   |        |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |   |        |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |   |        |
| 750   | 75011    | 0690 |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |   | 160,00 |
| 750   | 75011    | 2010 | 70 911,00      |                       |                 |               |                         |                       |                   |   |        |
| 750   | 75011    |      |                | 70 911,00             | 70 911,00       | 59 260,33     | 11 650,67               |                       |                   |   |        |

|            |              |             |                     |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
|------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|-------------------|
|            |              | 4010        |                     | 54 438,38         | 54 438,38         | 54 438,38         |                  |              |          |                   |
|            |              | 4040        |                     | 4 821,95          | 4 821,95          | 4 821,95          |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 10 211,18         | 10 211,18         |                   | 10 211,18        |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 1 439,49          | 1 439,49          |                   | 1 439,49         |              |          |                   |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>2010</b> | <b>1 900,00</b>     |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |             |                     | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 594,00</b>   | <b>306,00</b>    |              |          |                   |
|            |              | 4010        |                     | 1 594,00          | 1 594,00          | 1 594,00          |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 271,00            | 271,00            |                   | 271,00           |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 35,00             | 35,00             |                   | 35,00            |              |          |                   |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>2010</b> | <b>3 765,00</b>     |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |             |                     | <b>3 765,00</b>   | <b>3 765,00</b>   | <b>2 395,00</b>   | <b>481,00</b>    |              |          |                   |
|            |              | 4010        |                     | 2 395,00          | 2 395,00          | 2 395,00          |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 422,00            | 422,00            |                   | 422,00           |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 59,00             | 59,00             |                   | 59,00            |              |          |                   |
|            |              | 4210        |                     | 269,00            | 269,00            |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4300        |                     | 620,00            | 620,00            |                   |                  |              |          |                   |
| 852        | 85203        | 0980        |                     |                   |                   |                   |                  |              |          | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>2010</b> | <b>425 557,00</b>   |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |             |                     | <b>425 557,00</b> | <b>425 557,00</b> | <b>308 350,00</b> | <b>61 400,00</b> |              |          |                   |
|            |              | 3020        |                     | 100,00            | 100,00            |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4010        |                     | 285 000,00        | 285 000,00        | 285 000,00        |                  |              |          |                   |
|            |              | 4040        |                     | 23 350,00         | 23 350,00         | 23 350,00         |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 53 840,00         | 53 840,00         |                   | 53 840,00        |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 7 560,00          | 7 560,00          |                   | 7 560,00         |              |          |                   |
|            |              | 4210        |                     | 11 000,00         | 11 000,00         |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4220        |                     | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4260        |                     | 7 000,00          | 7 000,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4280        |                     | 100,00            | 100,00            |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4300        |                     | 13 600,00         | 13 600,00         |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4360        |                     | 900,00            | 900,00            |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4410        |                     | 296,50            | 296,50            |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4430        |                     | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4440        |                     | 11 150,00         | 11 150,00         |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4480        |                     | 5 500,00          | 5 500,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4520        |                     | 60,50             | 60,50             |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4700        |                     | 100,00            | 100,00            |                   |                  |              |          |                   |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>42 221,00</b>    |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |             |                     | <b>42 221,00</b>  | <b>42 221,00</b>  |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | 4130        |                     | 42 221,00         | 42 221,00         |                   |                  |              |          |                   |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>0830</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>579,00</b>     |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>2010</b> | <b>13 148,00</b>    |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |             |                     | <b>13 148,00</b>  | <b>13 148,00</b>  | <b>10 200,00</b>  | <b>2 606,00</b>  |              |          |                   |
|            |              | 4010        |                     | 10 200,00         | 10 200,00         | 10 200,00         |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 2 242,00          | 2 242,00          |                   | 2 294,00         |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 312,00            | 312,00            |                   | 312,00           |              |          |                   |
|            |              | 4210        |                     | 394,00            | 394,00            |                   |                  |              |          |                   |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>2060</b> | <b>6 264 051,00</b> |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |             |                     | 6 264 051,00      | 6 264 051,00      | 50 114,00         | 10 049,00        | 6 171 479,00 |          |                   |
|            |              | <b>3110</b> |                     | 6 171 479,00      | 6 171 479,00      |                   |                  | 6 171 479,00 |          |                   |
|            |              | <b>4010</b> |                     | 48 547,00         | 48 547,00         | 48 547,00         |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4040</b> |                     | 1 567,00          | 1 567,00          | 1 567,00          |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4110</b> |                     | 9 051,00          | 9 051,00          |                   | 9 051,00         |              |          |                   |
|            |              | <b>4120</b> |                     | 998,00            | 998,00            |                   | 998,00           |              |          |                   |
|            |              | <b>4210</b> |                     | 11 646,00         | 11 646,00         |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4260</b> |                     | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4280</b> |                     | 50,00             | 50,00             |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4300</b> |                     | 10 572,00         | 10 572,00         |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4440</b> |                     | 1 641,00          | 1 641,00          |                   |                  |              |          |                   |
|            |              | <b>4700</b> |                     | 4 500,00          | 4 500,00          |                   |                  |              |          |                   |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>0980</b> |                     |                   |                   |                   |                  |              |          | <b>101 476,00</b> |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>2010</b> | <b>4 069 109,00</b> |                   |                   |                   |                  |              |          |                   |
| 855        | 85502        |             |                     | 4 069 109,00      | 4 069 109,00      | 60 911,00         | 11 803,00        | 3 960 109,00 |          |                   |
|            |              | 3110        |                     | 3 960 109,00      | 3 960 109,00      |                   |                  | 3 960 109,00 |          |                   |
|            |              | 4010        |                     | 56 828,00         | 56 828,00         | 56 828,00         |                  |              |          |                   |
|            |              | 4040        |                     | 4 083,00          | 4 083,00          | 4 083,00          |                  |              |          |                   |
|            |              | 4110        |                     | 11 001,00         | 11 001,00         |                   | 11 001,00        |              |          |                   |
|            |              | 4120        |                     | 802,00            | 802,00            |                   | 802,00           |              |          |                   |
|            |              | 4210        |                     | 12 070,00         | 12 070,00         |                   |                  |              |          |                   |

|               |      |                      |                      |                      |                   |                  |                      |  |                   |
|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|-------------------|
|               | 4260 |                      | 3 000,00             | 3 000,00             |                   |                  |                      |  |                   |
|               | 4280 |                      | 50,00                | 50,00                |                   |                  |                      |  |                   |
|               | 4300 |                      | 14 525,00            | 14 525,00            |                   |                  |                      |  |                   |
|               | 4400 |                      | 0,00                 | 0,00                 |                   |                  |                      |  |                   |
|               | 4440 |                      | 1641,00              | 1641,00              |                   |                  |                      |  |                   |
|               | 4700 |                      | 5000,00              | 5000,00              |                   |                  |                      |  |                   |
| <b>Ogółem</b> |      | <b>10 890 662,00</b> | <b>10 890 662,00</b> | <b>10 890 662,00</b> | <b>492 824,33</b> | <b>98 295,67</b> | <b>10 131 588,00</b> |  | <b>102 215,00</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział     | §*          | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego:       |                                      |         | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------|----------------------|
|                |              |             |                   |                          |                    | wynagrodzenia | w tym:<br>pochodne od<br>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>Ogółem:</b> |              |             |                   | <b>90.000,00</b>         |                    |               |                                      |         | <b>90.000,00</b>     |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Kwota                           |                     |
|--------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|
|                          |  | §            | Przewidywane<br>wykonanie 2016* | Plan<br>2017 r.     |
| 1                        | 2  | 3            | 4                               | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 38 202 774,50                   | 43 924 964,00       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 37 721 384,50                   | 44 843 574,00       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              | 481 390,00                      | 0,00                |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | 0,00                            | -918 610,00         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>-481 390,00</b>              | <b>918 610,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>700 000,00</b>               | <b>2 500 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952        | 0,00                            | 0,00                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        | 0,00                            | 0,00                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        | 0,00                            | 0,00                |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951        | 0,00                            | 0,00                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 | 0,00                            | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 0,00                            | 0,00                |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911        | 0,00                            | 0,00                |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931        | 700 000,00                      | 2 500 000,00        |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950        | 0,00                            | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>1.181.390,00</b>             | <b>1 581 390,00</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992        | 0,00                            | 0,00                |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992        | 0,00                            | 0,00                |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        | 1.181.390,00                    | 1 581 390,00        |

|    |                                    |       |      |      |
|----|------------------------------------|-------|------|------|
| 4. | Udzielone pożyczki                 | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty                             | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych       | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji                    | § 971 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota                |
|-----------------|--|----------------------|
| <b>Sołectwa</b> |  |                      |
| 1               | Chmielewo                                | 9 948,99 zł          |
| 2               | Cierpięty                                | 14 237,94 zł         |
| 3               | Czarne                                   | 8 753,69 zł          |
| 4               | Dąbrówka                                 | 19 230,00 zł         |
| 5               | Drozdowo                                 | 11 109,11 zł         |
| 6               | Dziubiele                                | 11 073,95 zł         |
| 7               | Gaudynki                                 | 12 726,25 zł         |
| 8               | Góra                                     | 10 195,07 zł         |
| 9               | Grądy                                    | 11 284,88 zł         |
| 10              | Grzegorz                                 | 10 441,15 zł         |
| 11              | Klusy                                    | 8 859,16 zł          |
| 12              | Mikosze                                  | 11 249,73 zł         |
| 13              | Mikosze - Osada                          | 11 109,11 zł         |
| 14              | Nowe Guty                                | 13 816,07 zł         |
| 15              | Odoje                                    | 12 339,55 zł         |
| 16              | Ogródek                                  | 12 761,41 zł         |
| 17              | Okartowo                                 | 16 276,95 zł         |
| 18              | Osiki                                    | 8 156,05 zł          |
| 19              | Pianki                                   | 14 062,16 zł         |
| 20              | Rostki Skomackie                         | 9 808,36 zł          |
| 21              | Strzelniki                               | 10 722,40 zł         |
| 22              | Suchy Róg                                | 8 366,98 zł          |
| 23              | Szwejkówko                               | 12 902,03 zł         |
| 24              | Tuchlin                                  | 12 480,17 zł         |
| 25              | Ublik                                    | 9 070,09 zł          |
| 26              | Wężewo                                   | 11 144,26 zł         |
| 27              | Wierzbiny                                | 15 081,67 zł         |
| <b>Ogółem</b>   |  | <b>317 207,18 zł</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 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.  | 851   | 85121    | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu   | 0,00          | 6 000,00            | 0,00                |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | 0,00          | <b>1 027 579,00</b> | 0,00                |
| <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.  | 630   | 63001    | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na terenie Gminy.   | 0,00          | 0,00                | 9 600,00            |
| 2.  | 750   | 75075    | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  | 0,00          | 0,00                | 10 000,00           |
| 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.  | 926   | 92695    | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej   | 0,00          | 0,00                | 90 000,00           |
| 6.  | 926   | 96295    | 2360 | Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji | 0,00          | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | 0,00          | 0,00                | <b>159 600,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje w 2017 r.</b>   |       |          |      |  |               |                     | <b>1 187 179,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 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 | Wydatki kwota |
|-------|----------|-------------------|---|---------------|---------------|
| 801   |          |                   | Oświata i wychowanie                    | 516 500,00    | 516 500,00    |
|       | 80148    |                   | Stołówki szkolne i przedszkolne         | 516 500,00    | 516 500,00    |
|       |          | GIM/O             | Gimnazjum w Orzyszu                     | 80 000,00     | 80 000,00     |
|       |          | Z.Sz.P. Dąbrówka  | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie | 70 000,00     | 70 000,00     |
|       |          | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu   | 366 500,00    | 366 500,00    |
| 854   |          |                   | Edukacyjna opieka wychowawcza           | 13 000,00     | 13 000,00     |
|       | 85417    |                   | Szkolne schroniska młodzieżowe          | 13 000,00     | 13 000,00     |
|       |          | Z.Sz.P.           | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce  | 1 000,00      | 1 000,00      |

|  |  |                     |   |                   |                   |
|--|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|
|  |  | Okartowo            |   |                   |                   |
|  |  | Z.Sz.P.<br>Dąbrówka | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie | 12 000,00         | 12 000,00         |
|  |  |                     | <b>Razem</b>                            | <b>529 500,00</b> | <b>529 500,00</b> |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIII/224/16  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETUGMINY ORZYSZ NA 2017 R.

### I. Plan dochodów budżetowych

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Z powyższych zestawień wynika, że dochody na 2017 r. zaplanowano w wysokości 43 924 964,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł Zaplanowano również dochody pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy w wysokości 6 738 524,00 zł.

#### 1. Dochody własne gminy.

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 2) podatek leśny- zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2016 rok.

#### 2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto subwencje w wysokości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, która została ujęta w projekcie budżetu państwa. Ostateczne kwoty subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

W 2017 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1 993 780,00 zł zwiększyła się o 4,71% w stosunku do roku 2016, jest to kwota 89 710,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest kwocie 5 743 832,00 zł.

Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 336 719,00 zł i większa jest o kwotę 19 977,00 zł w stosunku do roku 2016. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 4 021 146,00 zł i jest większy od przewidywanych wpływów w 2016 r. o 3,5% i jest to kwota 136 159,00 zł.

#### 3. Dotacje celowe.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody.

## II. Plan wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2017 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym do działów i rozdziałów

z wyszczególnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki majątkowe i inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 44 843 574,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 35 279 192,20 zł, a majątkowe 9 564 381,80 zł

Planowany deficyt budżetu to kwota 918 610,00 zł - planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 planowane jest w wynosi 8 274 013,99 zł. Nie planuje się zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco ( łącznie z planem wydatków na zadania zlecone i własne):

| L.P | Dział | Nazwa działu                                       | Plan na 2017 r.<br>w zł | Struktura procentowa planowanych wydatków |
|-----|-------|--|-------------------------|---|
| 1.  | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 918 827,00              | 2,05                                      |
| 2.  | 600   | Transport i łączność                               | 630 400,00              | 1,40                                      |
| 3.  | 630   | Turystyka  | 16 424,00               | 0,04                                      |
| 4.  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 1.783 580,00            | 3,98                                      |
| 5.  | 710   | Działalność usługowa                               | 218 000,00              | 0,49                                      |
| 6.  | 750   | Administracja publiczna                            | 8 254 196,20            | 18,40                                     |
| 7.  | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej        | 1.900,00                | 0,01                                      |
| 8.  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282 007,00              | 0,63                                      |
| 10. | 757   | Obsługa długu publicznego                          | 250 000,00              | 0,56                                      |
| 11. | 758   | Różne rozliczenia                                  | 176 000,00              | 0,39                                      |
| 12. | 801   | Oświata i wychowanie                               | 10 021 271,31           | 22,35                                     |
| 13. | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 215 745,00              | 0,48                                      |
| 14. | 852   | Pomoc społeczna                                    | 3 277 474,00            | 7,31                                      |
| 15  | 855   | Rodzina  | 10 633 312, 00          | 23,71                                     |
| 16. | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 231 012,10              | 0,51                                      |
| 17. | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1.576 777,91            | 3,52                                      |
| 18. | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 556 671,48            | 7,93                                      |
| 19. | 926   | Kultura fizyczna i sport                           | 2 799 976,00            | 6,24                                      |
|     |       | <b>Razem:</b>                                      | <b>44 843 574,00</b>    | <b>100</b>                                |

Na 2017 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 279 192,20 zł, i stanowią 79 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 13 682 898,00 zł i stanowią 38,78 % wydatków bieżących.

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach gminy,
- finansowanie wiedzy rolniczej (prenumerata „Bieżących Informacji”), zakup nagród rzeczowych na konkursy oraz olimpiadę wiedzy rolniczej,

### 2. Transport i łączność

- profilowanie, remonty i modernizacja nawierzchni dróg.
- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych ( odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- remonty wiat przystankowych na terenie gminy,
- utrzymanie czystości i remonty bieżące na istniejących przystankach autobusowych,

- prace remontowe w ramach funduszy sołeckich.

### **3. Turystyka**

- dotacja na utrzymanie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej i Gminnego Centrum Informatycznego
- upowszechnienie turystyki - inwentaryzacja tras rowerowych (prace naprawcze po sezonie zimowym), przygotowanie Orzyskiego kanału do sezonu.
- utrzymanie szlaku kajakowego M. Kajki.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wyceny, szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i za wpisy do ksiąg wieczystych,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych za gminne lokale,
- przekazywanie naliczonego podatku VAT od sprzedanych nieruchomości,
- rozliczanie wpłat za lokale komunalne,
- opłata za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa - punkt poboru wody dla straży pożarnej.

### **5. Działalność usługowa**

- obejmuje wydatki związane z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży (prace geodezyjne i kartograficzne),
- utrzymanie cmentarzy wojennych w Orzyszu,
- wydatki związane z wykonaniem wyceny z tytułu opłaty planistycznej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości,
- realizacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.
- obejmuje wydatki związane z powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznych w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **6. Administracja publiczna**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powiększone o należne nagrody jubileuszowe,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji (utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicy,
- zabezpieczono wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- zabezpieczono również zadania promocyjne gminy ( zakup materiałów promocyjnych, prezentacje walorów gminy w prasie, katalogach i w Internecie, wyjazdy na targi inwestycyjne ),
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

### **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zaplanowano wydatki na bieżące naprawy sprzętu przeciwpożarowego i samochodów strażackich,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, bojowo-szkoleniowych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
- wynagrodzenia kierowców,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich ( przeglądy techniczne, zakupy paliwa),
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków,
- zabezpieczono część środków na zarządzanie kryzysowe,

## **8. Obsługa długu publicznego**

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu.

## **9. Różne rozliczenia**

- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 0,10 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe i rezerwę oświatową, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

## **10. Oświata i wychowanie**

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi (z wyliczeniem wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia) i nauczycieli, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń jak również przewidywanych podwyżek nauczycieli.
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe utrzymanie jednostek oświatowych z uwzględnieniem zakupu materiałów i usług do napraw bieżących oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolu, Zabezpieczono dowóz uczniów do szkół oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

## **11. Ochrona zdrowia**

- zabezpieczono środki na programy zwalczające problem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.,
- zabezpieczono dotację na promocję zdrowia,

## **12. Opieka społeczna**

- zabezpieczono środki na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia społeczne.

## **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- konserwacja i udrażnianie kanalizacji burzowej,
- bieżące utrzymanie czystości w mieście i na wsi ( wywóz nieczystości i sprzątanie ulic i placów),
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( utrzymanie zwierząt w schronisku),
- utrzymanie istniejącej zieleni miejskiej i na terenach wiejskich ( usuwanie korzeni i pielęgnacja trawników, żywopłotów ), zakup sadzonek i krzewów ozdobnych,
- zakup lamp oświetleniowych do dekoracji świątecznych w mieście,
- w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono remonty oświetlenia na terenach sołectw.

## **14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. na Dom Kultury i Miejską Bibliotekę oraz Filie Biblioteczne oraz dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Powyższa dotacje zabezpieczają bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe, zatrudnienie pracowników oraz organizację imprez kulturalnych w mieście i na wsiach, w tym dziale zabezpiecza się środki na organizację świąt i imprez okolicznościowych ( Dni Orzysza, Noc Sylwestrową, Wieczерzę Wigilijną, Dożynki Gminne ).

## **15. Kultura fizyczna i sport**

- zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, {zaplanowano wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów sportowych,
- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i remonty boisk wiejskich, paliwa.
- zaplanowano środki na działalność pożytku publicznego, sportu kwalifikowanego oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

**III. Zadania inwestycyjne**

Na rok 2017 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 564 381,80 zł, które stanowią 21,32 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8 757 054,80 zł., dotacje majątkowe 807 327,00 zł. Wydatki na inwestycje s przedstawiono w załączniku nr 3.