

**UCHWAŁA NR XLVI/342/22
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2022

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 2021 r. poz.1372) 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2022 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 458 726,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 583 271,69 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 138 777,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 444 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 48 295 235,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 40 322 062,21 zł
- dochody majątkowe w wysokości –7 973 172,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 52 638 190,19 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –41 054 918,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 11 583 271,69 zł

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 .) :

- dochody -5 927 670,79 zł
- wydatki -4 020 839,26 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 342 955,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **1 410 921,00 zł** , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 151 657,63 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pk t 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **15 384,19 zł** oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **764 992,37 zł**Przychody budżetu w wysokości **5 615 595,19 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Zbigniew Książek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/342/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				48 272 235,00	23 000,00	48 295 235,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/342/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	732 342,00	732 342,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	732 342,00	732 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 342,00	732 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 946,22	46 000,00	350 946,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 946,22	46 000,00	314 946,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 409 941,09	233 884,19	13 643 825,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 490 019,11	162 500,00	9 652 519,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 132,00	-1 000,00	37 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	163 500,00	213 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 600,00	55 000,00	446 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 600,00	55 000,00	446 600,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 250,00	15 384,19	22 634,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,17	698,57	941,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,83	503,93	538,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 738,20	3 160,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 627,49	9 177,49
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	731,00	901,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	7 085,00	7 915,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 362,50	1 000,00	349 362,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	1 000,00	1 937,00
851			Ochrona zdrowia	425 032,00	500 000,00	925 032,00
	85195		Pozostała działalność	117 832,00	500 000,00	617 832,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 089,75	1 500,00	3 510 589,75
	90095		Pozostała działalność	1 965 451,00	1 500,00	1 966 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 851,00	1 500,00	856 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 246,37	-55 000,00	1 957 246,37
	92118		Muzea	506 689,00	-55 000,00	451 689,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 689,00	-55 000,00	451 689,00
Razem:				51 179 464,00	1 458 726,19	52 638 190,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/342/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2031	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miejski
3	010	01045	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40002	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	0,00	732 342,00	732 342,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Rog - II Etap	3 100 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	Urząd Miejski

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do Świetlicy OSP	0,00	240 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 742 632,26	1 742 631,26	986 815,63	0,00	755 815,63	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6057,605 9	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 314 961,60 zł	1 156 918,58 zł	0,00 zł	220 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Wykonanie chodnika pieszego - F.solecki Suchy Róg	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach- F.solecki Wierrzbiny	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	350 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę placów w ramach zadania Orzysz-Park: - Przebudowa placu przy pomniku M.Kajki, - zagospodarowanie parku przy ul.Leśnej	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

18	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ratusza- piętro i piętro II	0,00 zł	242 500,00 zł	242 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	0,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	851	85195	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o Centrum Rehabilitacji po COVID-19 wraz z pracowaniem dokumentacji technicznej	0,00 zł	500 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	163 500,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90095	6057,605 9	Budowa Całorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 856 352,00 zł	1 856 351,00 zł	0,00 zł	856 351,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	0,00 zł	36 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.sołecki Czarne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.sołecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	6 188,59 zł	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.sołecki Grądy	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

28	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.sołecki Ogródek	0,00 zł	5 050,00 zł	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.sołecki Okartowo	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.sołecki Pianki	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.sołecki Szewjowko	0,00 zł	5 000,16 zł	5 000,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi - F.sołecki Odoje	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	1900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.sołecki Ogródek	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

37	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż - F. Sołecki Grzegorz	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F. Sołecki Chmielewo	0,00 zł	9 599,89 zł	9 599,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F. Sołecki Góra	0,00 zł	4 152,76 zł	4 152,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy - F. Sołecki Węzewo	0,00 zł	9 534,29 zł	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie - F. Sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F. Sołecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
45	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

46	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
47	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek- F.sołecki Klusy	0,00 zł	11 601,16 zł	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
48	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.sołecki Ogródek	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
49	926	92595	6050	Zakup i montaż huśtawki ogrodowej - F.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
50	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	4 031,00 zł	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
51	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	792 378,00 zł	792 377,00 zł	60 494,79 zł	335 782,21 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					9 156 323,86 zł	11 138 777,69 zł	3 927 810,27 zł	1 412 421,00 zł	1 015 815,63	4 332 730,79 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLVI/342/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	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.	250 000,00
	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	50 000,00
	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	25 000,00
	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
Ogółem					444 494,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/342/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 stycznia 2022 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2022 razem:			84 208,47	0,00	84 208,47	84 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84 208,47	0,00	0,00	0,00	84 208,47	
	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół															
	Nazwa projektu	ERAZMUS+															
	Razem wydatki		801	61 574,28	0,00	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61 574,28	0,00	0,00	0,00	61 574,28	
	2022		80 101	61 574,28	0,00	61 574,28											
	2023			0,00	0,00	0,00											
	2024			0	0,00	0											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	2,14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie															
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych															
	Razem wydatki		801	22 634,19	0,00	22 634,19	22 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,19	0,00	0,00	0,00	22 634,19	
	2022		80 144	22 634,19	0,00	22 634,19											
	2023			0,00	0,00	0,00											
	2024			0	0,00	0											

2	Wydatki majątkowe 2022 razem:		5 013 269,58	1 076 638,79	3 936 630,79	5 013 269,58	1 076 638,79	0,00	1 063 638,79	0,00	3 936 630,79	0,00	0,00	0,00	3 936 630,79
	Program:	PROW													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin													
	Razem wydatki:		010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2022		01010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	Program:	RPO 2014-2020													
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”													
	Razem wydatki:		600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	1 156 918,58	220 287,79	0,00	207 287,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	936 630,79
	2022		60016	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79									
	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	Program:	PROW													
	Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska													
	Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu													
	Razem wydatki:		900	1 856 351,00	856 351,00	1 000 000,00	1 856 351,00	856 351,00	0,00	856 351,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2022		90095	1 856 351,00	856 351,00	1 000 000,00									
	2023														
	2024			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2018r.				5 097 478,05	1 076 638,79	4 020 839,26	5 097 478,05	1 076 638,79	0,00	1 063 638,79	0,00	4 020 839,26	0,00	0,00	4 020 839,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/342/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu .

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 295 235,00
	- dochody bieżące		40 322 062,21
	- dochody majątkowe		7 973 172,79
2.	Planowane wydatki		52 638 190,19
	- wydatki bieżące		41 054 918,50
	- wydatki majątkowe		11 583 271,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 342 955,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 342 955,19
Przychody ogółem:			5 615 595,19
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	15 384,19
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	1 410 921,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	2 151 657,63
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 037 632,37
Rozchody ogółem :			1 272 640,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/342/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 585 015,00	0,00	110 000,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	776 708,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	352 618,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	451 689,00		
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	4 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					528 000,00	0,00	190 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00		0,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			10 000,00
5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			5 000,00
6	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			15 000,00

7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 113 015,00	0,00	300 000,00

Ogółem kwota dotacji					2 413 015,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23 000,00 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 23 000,00 zł

Z tytułu planowanego otrzymania środków pochodzących z darowizny od OSP Orzysz z przeznaczeniem na zakup bramy garażowej do budynku remizy strażackiej- OSP Orzysz .

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 458 726,19 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 732 342,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 kwotę 46 000,00 zł

z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych w budynku remizy strażackiej w OSP Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 kwotę 163 500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości.

Dział 801 rozdział 80144 kwotę 15 384,19 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w gminie Orzysz ”- nowe oblicze edukacji dla dorosłych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 kwotę 500 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o Centrum Rehabilitacji po COVID-19 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90005 kwotę 1 500,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach zadania: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4710 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par 4710 kwota 1000,00 z przeznaczeniem na pokrycie składek na PPK.

W dziale 921 rozdziale 92118 par. 4280 kwota 55 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80113 par 4300 kwota 55 000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z dowożeniem dzieci do szkół.