

UCHWAŁA NR XLIX/363/22
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz.559) 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 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2022 r.poz.583) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2022 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 067 880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 067 880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15 846 789,30 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 020 390,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 3 826 399,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 52 458 239,16 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 41 285 371,21 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 11 172 867,95 zł

2. Plan wydatków ogółem – 57 899 422,35 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 42 052 633,05 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 15 846 789,30 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 -6 450 804,74 zł
- wydatki - 4 543 973,21 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 441 183,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **2 384 334,00 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 **889 807,37 zł**Przychody budżetu w wysokości **6 713 823,19 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 307 182,00	31 280,00	1 338 462,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 551,21	31 280,00	141 831,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 551,21	31 280,00	141 831,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 420,00	3 000 000,00	6 781 420,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	746 302,00	-14 194,00	732 108,00
	80104		Przedszkola	341 852,00	-14 194,00	327 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 852,00	-309 370,00	2 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 176,00	295 176,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	50 794,00	130 794,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	50 794,00	110 794,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	50 794,00	50 794,00
Razem:				49 390 359,16	3 067 880,00	52 458 239,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 824 322,73	29 280,00	4 853 602,73
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 551,00	31 280,00	141 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 551,00	31 280,00	141 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 688 971,73	-2 000,00	4 686 971,73
		4270	Zakup usług remontowych	275 457,80	-2 000,00	273 457,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 337,00	3 000 000,00	4 865 337,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 946,22	-6 000,00	549 946,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 946,22	-6 000,00	308 946,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,22	-6 000,00	60 820,22
801			Oświata i wychowanie	14 074 141,49	15 000,00	14 089 141,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 638 680,16	15 000,00	9 653 680,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 360 012,65	29 600,00	2 389 612,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 600,83	-1 000,00	183 600,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 434,55	-1 000,00	67 434,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	936 104,82	20 600,00	956 704,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 604,66	1 100,00	33 704,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 833,56	4 750,00	15 583,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 786,94	3 150,00	47 936,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 600,00	11 600,00
	92118		Muzea	801 689,00	0,00	801 689,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 689,00	-10 000,00	441 689,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
92195		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 794,00	50 794,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 206,00	29 206,00

Razem:			54 831 542,35	3 067 880,00	57 899 422,35
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 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	01043	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 Grzegorz	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	1 749 448,26	1 749 447,26	966 125,42	27 506,21	755 815,63	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 938 374,60 zł	1 695 830,58 zł	0,00 zł	759 199,79 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	349 000,00 zł	349 000,00 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 zagospodarowanie terenów w ramach zadania Orzysz-Miasto Zielonych Projektów.	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	Cyfrowa Gmina	0,00 zł	77 069,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 069,95 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	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	0,00 zł	470 480,00 zł	470 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	0,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	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	ZSZP wOrzyszu
23	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	129 047,66 zł	58 071,45 zł	0,00 zł	70 976,21 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	801	80101	6050	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	801	80101	6050	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 916 351,00 zł	0,00 zł	916 351,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski
27	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
28	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	6 188,59 zł	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.solecki Grądy	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	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
32	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek	0,00 zł	5 050,00 zł	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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
35	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.solecki Szewjkowko	0,00 zł	5 000,16 zł	5 000,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

38	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi - F.solecki Odoje	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż - F.solecki Grzegorz	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	80 000,00 zł	29 206,00 zł	0,00 zł	50 794,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F.Solecki Chmielewo	0,00 zł	9 599,89 zł	9 599,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra	0,00 zł	7 302,76 zł	7 302,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	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
45	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.solecki Wężewo	0,00 zł	9 534,29 zł	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.solecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
48	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	5 117,00 zł	5 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
49	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie solectwa- F.solecki Dąbrówka	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
50	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.solecki Klusy	0,00 zł	11 601,16 zł	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
51	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.solecki Ogródek	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
52	926	92595	6050	Zakup i montaz huśtawki ogrodowej - F.solecki Szwejkówko	0,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
53	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	4 031,00 zł	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
54	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 378,00 zł	1 077 377,00 zł	0,00 zł	681 277,00 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					10 674 852,86 zł	12 020 390,30 zł	4 088 669,72 zł	2 384 334,00 zł	1 214 655,79 zł	4 332 730,79 zł	

* przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 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 zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	25 000,00
	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”	100 799,00

	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
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”	11 600,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	10 000,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Utworzenie centrum muzealno- edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu -etap II”	350 000,00
Ogółem					3 826 399,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 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	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2022 razem:			479 478,47	0,00	479 478,47	479 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	479 478,47	0,00	0,00	0,00	479 478,47	
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego															
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki		750	25 270,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	
	2022		75 023	25 270,00	0,00	25 270,00											
	2023			0,00	0,00	0,00											
	2024			0	0,00	0											
		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										
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR														
	Razem wydatki		801	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	2022		80 195	370 000,00	0,00	370 000,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2022 razem:			5 784 251,53	1 719 756,79	4 064 494,74	5 784 251,53	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 064 494,74	0,00	0,00	0,00	4 064 494,74
	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	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	1 780 331,58	843 700,79	936 630,79	1 695 830,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
	2022		60016	1 695 830,58	759 199,79	936 630,79										
	2023			84 501,00	84 501,00	0,00										

	2024			0,00	0,00	0,00									
Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
Razem wydatki		750	77 069,95	0,00	77 069,95	77 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,95	0,00	0,00	0,00	77 069,95
2022		75 023	77 069,95	0,00	77 069,95										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	9.3.4Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej														
Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podsatwowych kluczem do sukcesu														
Razem wydatki		801	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		80 101	10 000,00	10 000,00	0,00										
2023															
2024			0	0,00	0										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	543 300,00	85 750,00	457 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		80 101	5 000,00	5 000,00	0,00										
2023			538 300,00	80 750,00	457 550,00										
2024			0	0,00	0										
Program:															
Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska														
Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
Razem wydatki:		900	1 916 351,00	916 351,00	1 000 000,00	1 916 351,00	916 351,00	0,00	916 351,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022		90095	1 916 351,00	916 351,00	1 000 000,00										
2023															
2024			0,00	0,00	0,00										
Program:	PROW 2014-2020														
Działanie:															
Nazwa projektu	"Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsca aktywności lokalnej społeczności i turystów"														
Razem wydatki		921	80 000,00	29 206,00	50 794,00	80 000,00	29 206,00	0,00	0,00	29 206,00	50 794,00	0,00	0,00	0,00	50 794,00

	2022		92 195	80 000,00	29 206,00	50 794,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
Razem wydatki 2018r.				6 263 730,00	1 719 756,79	4 543 973,21	6 263 730,00	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 543 973,21	0,00	0,00	0,00	4 543 973,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 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		52 458 239,16
	- dochody bieżące		41 285 371,21
	- dochody majątkowe		11 172 867,95
2.	Planowane wydatki		57 899 422,35
	- wydatki bieżące		42 052 633,05
	- wydatki majątkowe		15 846 789,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 441 183,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 441 183,19
Przychody ogółem:			6 713 823,19
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	Splaty 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	2 384 334,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	2 151 657,63
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 162 447,37
Rozchody ogółem :			1 272 640,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spłaty 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 XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 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					1 575 015,00	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	441 689,00		
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	200 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
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	2 103 015,00	0,00	310 000,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/363/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę **3 067 880,00 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3 377 250,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 31 280,00 zł

Z tytułu podpisanego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie całorocznego utrzymania chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej Orzysz-Szwejkówko.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 3 000 000,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków finansowych na objęcie i porycie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 295 176,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 50 794,00 zł

Z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację zdania pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsca aktywności lokalnej społeczności i turystów”

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **309 370,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 309 370,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **3 067 880,00 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3 147 880,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 31 280,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z całorocznym utrzymaniem chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i drogi krajowej Orzysz-Szwejkówko.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 3 000 000,00 zł

Z przeznaczeniem na objęcie i porycie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 11 600,00 zł

Z przeznaczeniem na wkład własny w postaci dotacji celowej dla Polany Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie Dziecięcego Parku Edukacyjnego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 kwotę 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne -stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 kwotę 80 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsca aktywności lokalnej społeczności i turystów”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **80 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 kwotę 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach dotacji p podmiotowej dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 kwotę 70 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsca aktywności lokalnej społeczności i turystów”(środki pozyskano z funduszy zewnętrznych)

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Góra przesuwają się środki z zadań pn. –

„ Wywóz śmieci ze świetlicy wiejskiej -”- dział 921 rozdział 92109 par .4300 kwota 200,00 zł

„Wyposażenie OSP”- dział 754 rozdział 75412 par 4210 kwota 5 000,00 zł

zwiększając wartość zadań:

„Zakup opału- gaz i przegląd serwisowy kotła” -”- dział 921 rozdział 92109 par .4210 kwota 1900,00 zł i par.4300 kwota 150,00 zł

„ Zakup materiałów i robocizna na wykonanie ogrodzenia boiska”- dział 921 rozdział 92109 par .6050 kwota 3 150,00 zł

W sołectwie Cierpięty przesuwają się środki z zadań pn. –

„ Zakup wyposażenia na świetlicę- meble -”- dział 921 rozdział 92109 par.4210 kwota 800,00 zł

„ Organizacja imprez integracyjnych z dziećmi” -”- dział 921 rozdział 92105 par.4210 kwota 1 000,00 zł

„Zakup sprzętu OSP Cierpięty ”- dział 754 rozdział 75412 par 4210 kwota 1 000,00 zł

„ Zakup kruszywa z przeinaczeniem na remont drogi”- dział 600 rozdział 60016 par 4270 kwota 2 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Wymiana instalacji elektrycznej ” -”- dział 921 rozdział 92109 par .4300 kwota 4 800,00 zł