

**UCHWAŁA NR LI/381/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 23 czerwca 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 1 139 656,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 283 934,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16 676 389,30 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 843 133,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 3 833 256,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem – 54 526 459,03 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 42 586 641,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 11 939 817,95 zł

2. Plan wydatków ogółem – 60 111 920,22 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 43 435 530,92 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 16 676 389,30 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 - 4 530 746,41 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 585 461,19 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 **1 034 085,37 zł**Przychody budżetu w wysokości **6 858 101,19 zł**, rozchody w **wysokości 1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz.1119) w wysokości 74 152,72 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 11. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umowa poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 155 721,00 zł

§ 12. W uchwale Nr L/371/22 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 otrzymuje nowe brzmienie : Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umowa poręczenia w tym poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Orzysz w wysokości 228 431,00 zł.

2. § 9 otrzymuje nowe brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Dodaje się załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Dodaje się § 10 w brzmieniu: Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

5. Dodaje się § 11 w brzmieniu: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 15. 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 LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

### Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 200,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>59 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 200,00	42 000,00	59 200,00
		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	17 200,00	42 000,00	59 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>555 000,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>570 950,00</b>
	63095		Pozostała działalność	555 000,00	15 950,00	570 950,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 950,00	15 950,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 786 420,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>7 537 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 420,00	751 000,00	3 007 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	751 000,00	2 751 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>424 938,95</b>	<b>11 000,00</b>	<b>435 938,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 839,95	3 000,00	321 839,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 387,00	8 000,00	15 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 985 304,00</b>	<b>-24 557,28</b>	<b>17 960 746,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	500,00	4 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	500,00	4 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 251 313,00	-72 210,00	9 179 103,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 502 131,00	-72 710,00	8 429 421,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	500,00	3 000,00
	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	3 342 051,00	2 000,00	3 344 051,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	29 000,00	45 152,72	74 152,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00	45 152,72	74 152,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 375 348,00</b>	<b>198 469,00</b>	<b>9 573 817,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 289 747,00	198 469,00	6 488 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 289 747,00	198 469,00	6 488 216,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 108,00</b>	<b>79 840,00</b>	<b>811 948,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 950,00	79 840,00	96 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 840,00	79 840,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 047 600,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 006 600,00	5 000,00	1 011 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 794,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 794,00</b>
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>429 742,38</b>	<b>10 955,00</b>	<b>440 697,38</b>
	92695		Pozostała działalność	429 742,38	10 955,00	440 697,38
		0830	Wpływy z usług	32 727,38	10 955,00	43 682,38
<b>Razem:</b>				<b>53 386 802,31</b>	<b>1 139 656,72</b>	<b>54 526 459,03</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

### Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 711 232,77</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 729 232,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 153 643,00	18 000,00	2 171 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 643,00	18 000,00	171 643,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 853 096,54</b>	<b>275 000,00</b>	<b>5 128 096,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 686 465,54	275 000,00	4 961 465,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 647,26	275 000,00	2 760 647,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>670 800,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>642 800,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	349 900,00	32 000,00	381 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	32 000,00	381 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 900,00	-210 000,00	110 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-210 000,00	110 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 865 337,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 861 337,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 737,00	-4 000,00	143 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 737,00	-4 000,00	75 737,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 905 426,16</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 911 926,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 046 880,67	-1 500,00	5 045 380,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	-1 500,00	30 400,00
	75095		Pozostała działalność	150 257,00	8 000,00	158 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	8 000,00	11 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>509 946,22</b>	<b>11 000,00</b>	<b>520 946,22</b>
	75402		Komenda Główna Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 946,22	1 000,00	309 946,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 820,22	1 000,00	61 820,22

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>398 431,00</b>	<b>-72 710,00</b>	<b>325 721,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 431,00	-72 710,00	155 721,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	228 431,00	-72 710,00	155 721,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 106 677,49</b>	<b>429 298,00</b>	<b>14 535 975,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 666 060,46	233 530,00	9 899 590,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 285,00	2 872,00	150 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 061,34	30 078,00	1 243 139,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 358,44	4 227,00	144 585,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	42 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	372 500,00	17 226,00	389 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 226,80	-13 226,00	133 000,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	1 200,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 132,00	1 040,00	38 172,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 199,85	115 713,00	5 117 912,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 640,00	-5 200,00	406 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	32 600,00	196 100,00
	80104		Przedszkola	2 136 271,70	26 521,00	2 162 792,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 977,00	399,00	16 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 716,00	3 745,00	206 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 417,00	477,00	28 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	26,00	5 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 579,70	21 874,00	790 453,70
	80107		Świetlice szkolne	101 060,00	1 883,00	102 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 775,00	173,00	11 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 585,00	1 710,00	81 295,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	142 249,95	2 155,00	144 404,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435,00	120,00	5 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 518,50	308,00	17 826,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,88	44,00	2 553,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 907,57	1 683,00	96 590,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 465,00	99 800,00	741 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 800,00	99 800,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 338,71	49 987,00	470 325,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 586,00	112,00	7 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 120,00	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,50	7 206,00	42 720,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00	1 023,00	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	30,00	1 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 746,00	5 496,00	194 242,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15 422,00	15 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,00	2 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,00	316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 900,00	12 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910 542,00</b>	<b>45 152,72</b>	<b>955 694,72</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 100,00	45 152,72	346 252,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 152,72	77 152,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>418 438,00</b>	<b>7 239,00</b>	<b>425 677,00</b>
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	324 699,00	7 239,00	331 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 208,00	376,00	13 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	1 045,00	45 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	148,00	4 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 875,00	5 670,00	199 545,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 576 089,75</b>	<b>535 000,00</b>	<b>4 111 089,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	526 000,00	526 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 000,00	526 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 026 951,00	9 000,00	2 035 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 404 045,84</b>	<b>52 732,50</b>	<b>2 456 778,34</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 660,83	4 300,00	197 960,83
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 684,55	-700,00	64 984,55

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 078,01	-1 567,50	959 510,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,85	-1 000,00	30 220,85
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	-1 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 883,56	432,50	16 316,06
	92118		Muzea	801 689,00	50 000,00	851 689,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 335 857,99</b>	<b>8 722,50</b>	<b>2 344 580,49</b>
	92695		Pozostała działalność	2 215 857,99	8 722,50	2 224 580,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	-3 000,00	43 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 850,00	1 000,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 775,17	6 731,79	49 506,96
		4300	Zakup usług pozostałych	183 957,87	3 990,71	187 948,58
<b>Razem:</b>				58 827 985,50	1 283 934,72	60 111 920,22



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/381/22  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 23 czerwca 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	81 643,00	81 643,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	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
3a	010	01043	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- technicznej na budowę siec wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu	0,00	18 000,00	18 000,00	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	100 000,00 zł	100 000,00 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 Wierzbinach-F.solecki Wierzbiny	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13a	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	4 500 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiaty przystankową w Orzyszu	382 000,00 zł	381 000,00 zł	381 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -PFU na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Orzysz -Mikosze	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

16	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w mieście Orzysz	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	0,00 zł	40 000,00 zł	24 050,00 zł	0,00 zł	15 950,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

27	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6050	Mdernizacja Zespołu Szkolno Przedszolnego w Orzyszu	0,00 zł	<b>32 600,00 zł</b>	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 526 000,00 zł	<b>526 000,00 zł</b>	526 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90095	6057,6059	Budowa Calorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	<b>1 916 351,00 zł</b>	0,00 zł	916 351,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego ( ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	0,00 zł	<b>36 500,00 zł</b>	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	<b>6 188,59 zł</b>	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.solecki Grądy	0,00 zł	<b>13 000,00 zł</b>	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

37	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	<b>9 500,00 zł</b>	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek	0,00 zł	<b>5 050,00 zł</b>	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	0,00 zł	<b>14 500,00 zł</b>	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki	0,00 zł	<b>11 500,00 zł</b>	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.solecki Szewjkowko	0,00 zł	<b>5 000,16 zł</b>	5 000,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.solecki Odoje	0,00 zł	<b>4 500,00 zł</b>	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek	0,00 zł	<b>6 400,00 zł</b>	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elckiej	0,00 zł	<b>11 500,00 zł</b>	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

46	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż - F.solecki Grzegorz	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	<b>80 000,00 zł</b>	29 206,00 zł	0,00 zł	50 794,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F.Solecki Chmielewo	0,00 zł	<b>9 599,89 zł</b>	9 599,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra	0,00 zł	<b>7 302,76 zł</b>	7 302,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.solecki Wężewo	0,00 zł	<b>9 534,29 zł</b>	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	<b>11 500,00 zł</b>	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.solecki Dziubiele	0,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
54	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	<b>5 117,00 zł</b>	5 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>8 600,00 zł</b>	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
56	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.sołecki Klusy	0,00 zł	<b>11 601,16 zł</b>	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej-F.sołecki Ogródek	0,00 zł	<b>1 500,00 zł</b>	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92595	6050	Zakup i montaż huśtawki ogrodowej - F.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 300,00 zł</b>	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	<b>4 031,00 zł</b>	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 378,00 zł	<b>1 077 377,00 zł</b>	0,00 zł	681 277,00 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>25 732 852,86 zł</b>	<b>12 843 133,30 zł</b>	<b>4 675 462,72 zł</b>	<b>2 384 334,00 zł</b>	<b>1 230 605,79 zł</b>	<b>4 332 730,79 zł</b>	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 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”	18 457,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie	10 000,00



				Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	
	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
<b>Ogółem</b>					<b>3 833 256,00 zł</b>

*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 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:			466 251,67	0,00	466 251,67	466 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	466 251,67	0,00	0,00	0,00	466 251,67	
	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 75 023	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			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	48 347,48	0,00	48 347,48	48 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,48	0,00	0,00	0,00	48 347,48	

	2022		80 101	48 347,48	0,00	48 347,48									
	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	22 634,19
			80 144	22 634,19	0,00	22 634,19									
	2022			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	370 000,00
			80 195	370 000,00	0,00	370 000,00									
	2022			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	#####	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 064 494,74	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	2 000 000,00
			01010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
	2022			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	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 wzmocnienie 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	77 069,95
			75 023												
	2022			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
			80 101												
	2022			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
			80 101												
	2022			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	1 000 000,00
			90095												
	2022			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
		92 195	80 000,00	29 206,00	50 794,00										
2022			80 000,00	29 206,00	50 794,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
Razem wydatki 2018r.			6 250 503,20	1 719 756,79	4 530 746,41	6 250 503,20	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 530 746,41	0,00	0,00	0,00	4 530 746,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>54 526 459,03</b>
	- dochody bieżące		42 586 641,08
	- dochody majątkowe		11 939 817,95
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>60 111 920,22</b>
	- wydatki bieżące		43 435 530,92
	- wydatki majątkowe		16 676 389,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 585 461,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 585 461,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 858 101,19</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	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	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	2 306 725,37
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 272 640,00</b>
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 LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 000,00	10 500,00	523 500,00	513 000,00	10 500,00	523 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	463 000,00	10 000,00	473 000,00	463 000,00	10 000,00	473 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Z.Sz.P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	27 000,00	10 000,00	37 000,00	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	500,00	50 500,00	50 000,00	500,00	50 500,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.SZ P.w Dąbrowce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00



		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>533 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>543 500,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>543 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2710		1 670,00	1 670,00				0,00
750	75095	2330	5 700,00						
750	75095			5 700,00	5 700,00				
		4300		5 700,00	5 700,00				
854	85417	2320	11 779,00						
854	85417			11 779,00	11 779,00	6 000,00	1 173,00		
		4110		1 026,00	1 026,00		1 026,00		
		4120		147,00	147,00		147,00		
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
		4210		4 606,00	4 606,00				
921	92118	2710	50 000,00						
921	92118			50 000,00	50 000,00			50 000,00	

		2800		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			<b>67 479,00</b>	<b>69 149,00</b>	<b>69 149,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

*\*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/381/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 23 czerwca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 575 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
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	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu -dofinansowanie zadań w zakresie kultury	0,00		50 000,00
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	4 000,00		
6	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>2 103 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

<b>Ogółem kwota dotacji</b>					<b>2 463 015,00</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się ( per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę 1 139 656,72 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 212 366,72 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 42 000,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 15 950,00 zł**

Z tytułu otrzymanych środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. : „Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy”.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 751 000,00 zł**

Z tytułu wpływu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 8 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanych środków finansowych na realizację zadania pod nazwą: „Pod Biało-Czerwoną”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 500,00 zł**

Z tytułu wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( osoby prawne)

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( osoby fizyczne)

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75619 o kwotę 45 152,72 zł**

Z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 198 469,00 zł**

Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 79 840,00 zł**

Z tytułu pozyskania dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ZSZP w Orzyszu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu pozyskanych środków finansowych na realizację projektu „ZWIERZOWA Akcja Kastracja !”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 955,00 zł**

Z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń na Sali MOSIR oraz opłat wpisowych na V Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **72 710,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 72 710,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się ( per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1 283 934,72 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 676 644,72 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 010 rozdział 01043 o kwotę 18 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo-technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 225 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63001 o kwotę 32 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej – PFU na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Orzysz-Mikosze”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w mieście Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 110 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w Ogródku Jordanowskim”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 40 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 8 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Pod Biało-Czerwoną”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 754 rozdział 75402 o kwotę 10 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101,80104,80107, 80150,80117,85419 o kwotę 198 469,00 zł**

Z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 42 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup węgla do ZSZP w Okartowie i ZSZP w Dąbrówce.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 32 600,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 000,00 zł**



Z przeznaczeniem na realizację remontu dachu na łączniku w Zespole Szolno -Przedszkolnym w Dąbrowce .

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80148 o kwotę 99 800,00 zł**

Z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ZSZP w Orzyszu w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80150,80152 o kwotę 58 668,00 zł**

Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków związanych ze specjalną organizacją zajęć dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 45 152,72 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 526 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację projektu „ ZWIERZOWA Akcja Kastracja ! ”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 50 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 955,00 zł**

z przeznaczeniem na organizację V Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym oraz zakup materiałów budowlanych do remontów obiektów MOSIR.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **392 710,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 120 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów w ramach zadania Orzysz Miasto Zielonych Projektów”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 200 000,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu ”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 72 710,00 zł**

z przeznaczeniem na wpłatę z tytułu poręczeń i gwarancji

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4430 kwota 4 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par.4300 kwota 4 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania

„ZWIERZOWA Akcja Kastracja ! ”

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4210 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par 4190 kwota 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4300 kwota 10 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260 kwota 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do ZSZP w Okartowie.

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4300 kwota 3 226,00,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260 kwota 3 226,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do ZSZP w Orzyszu .

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4430 kwota 1200,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260 kwota 1200 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do ZSZP w Okartowie .

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4800 kwota 4000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4260 kwota 4000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do ZSZP w Dąbrówce .

#### **Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego**

**W sołectwie Mikosze** przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Organizacja imprez kulturalno sportowych ”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 200,00 zł  
Tworząc nowe zadanie :

„Podpięcie kuchni elektrycznej ” - dział 921 rozdział 92109 par .4300 kwota 200,00 zł

**W sołectwie Tuchlin** przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Remont łazienki ”- dział 921 rozdział 92109 par.4270 kwota 10 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja imprez kulturalno- sportowych ”- dział 921 rozdział 92105 par.4210 kwota 1000,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Remont świetlicy wiejskiej ” -”- dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 9 000,00 zł

**W sołectwie Ogródek** przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup usługi koszenia terenów zielonych ”- dział 926 rozdział 92695 par .4170 kwota 506,19 zł

Tworząc nowe zadanie :

„ Zakup paliwa oraz części zamiennych do wykaszarki ”- dział 926 rozdział 92695 par .4210 kwota 343,00 zł

„ Zakup materiałów do ogrodzenia przy plaży wiejskiej” ”- dział 926 rozdział 92695 par .4210 kwota 424,50 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Odbiór odpadów komunalnych ”- dział 921 rozdział 92109 par.4300 kwota 232,50 zł

**W sołectwie Drozdowo-Zastrużne** przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Impreza kulturalno oświatowa ”- dział 921 rozdział 92105 par .4210 kwota 1 500,00 zł

„Wynagrodzenie opiekuna świetlicy”- dział 750 rozdział 75023 par .4170 kwota 1 500,00 zł

„Zakup wyposażenia i niezbędnych artykułów( śr. czystości, fary)” -dział 921 rozdział 92109 par .4210 kwota 1 000,00 zł

„Usługa czyszczenia zarośli”-dział 926 rozdział 92695 par .4170 kwota 2 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„ Wsparcie finansowe OSP ”- dział 754 rozdział 75412 par .4210 kwota 6 000,00 zł