

**UCHWAŁA NR LII/385/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 25 sierpnia 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 332 289,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 861 809,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 372 909,30 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 13 487 653,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 3 885 256,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem – 55 059 971,81 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 42 983 091,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości –12 076 880,51 zł

2. Plan wydatków ogółem – 61 174 953,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –43 802 043,70 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 17 372 909,30 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 **6 114 981,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **2 913 854,00 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 **7 387 621,19 zł**, rozchody w **wysokości 1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2 913 854,00 zł**

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 ust 1 uchwały, na: a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu,

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie **274 200,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **267 100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9. 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.

**§ 10.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 11.** Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 13.** 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 LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zmiana planu dochodów 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 537 420,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>7 642 420,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 420,00	105 000,00	3 112 420,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 751 000,00	105 000,00	2 856 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>227 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	54 000,00	77 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	54 000,00	77 000,00
<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>17 960 746,72</b>	<b>-27 234,03</b>	<b>17 933 512,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	6 100,27	10 600,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,27	100,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 179 103,00	-52 134,30	9 126 968,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 429 421,00	-52 134,30	8 377 286,70
	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	3 344 051,00	18 500,00	3 362 551,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 500,00	33 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 500,00	74 452,72	451 952,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 152,72	74 152,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	74 152,72	-74 152,72	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 152,72	-74 152,72	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 605 851,00</b>	<b>161 110,30</b>	<b>9 766 961,30</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 488 216,00	72 376,00	6 560 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 488 216,00	72 376,00	6 560 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 570,00	88 734,30	183 304,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	15 600,00	60 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 071,74	41 071,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 062,56	32 062,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 794,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>195 794,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 697,38</b>	<b>24 413,51</b>	<b>465 110,89</b>
	92695		Pozostała działalność	440 697,38	24 413,51	465 110,89
		0830	Wpływy z usług	43 682,38	24 413,51	68 095,89
<b>Razem:</b>				<b>54 727 682,03</b>	<b>332 289,78</b>	<b>55 059 971,81</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zmiana planu wydatków na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 729 232,77</b>	<b>-47 970,00</b>	<b>2 681 262,77</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 171 643,00	-47 970,00	2 123 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 643,00	-47 970,00	123 673,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 128 096,54</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 233 096,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 961 465,54	105 000,00	5 066 465,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 647,26	105 000,00	2 865 647,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 861 337,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 876 337,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 663 400,00	15 000,00	1 678 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	15 000,00	29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 911 969,16</b>	<b>-4 954,00</b>	<b>5 907 015,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 380,67	6 446,00	5 051 826,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 755,00	15 000,00	81 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 254,87	-1 254,00	526 000,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-7 300,00	23 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 538,00	-11 400,00	146 138,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	-11 400,00	85 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>531 346,22</b>	<b>75 400,00</b>	<b>606 746,22</b>
	75402		Komenda Główna Policji	10 000,00	52 000,00	62 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 946,22	23 400,00	333 346,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	11 400,00	68 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,22	-4 000,00	57 820,22
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	6 000,00	25 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 603 237,49</b>	<b>82 876,27</b>	<b>14 686 113,76</b>

	80101		Szkoły podstawowe	9 922 065,86	79 376,00	10 001 441,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	7 000,00	197 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 148,05	72 376,00	5 208 524,05
	80195		Pozostała działalność	421 137,48	3 500,27	424 637,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,27	3 500,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 694,72</b>	<b>529 520,00</b>	<b>1 485 214,72</b>
	85195		Pozostała działalność	603 342,00	529 520,00	1 132 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	529 520,00	1 029 520,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 111 089,75</b>	<b>58 970,00</b>	<b>4 170 059,75</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	47 970,00	573 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	47 970,00	573 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 138,75	11 000,00	840 138,75
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	11 000,00	141 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 456 778,34</b>	<b>23 554,00</b>	<b>2 480 332,34</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 960,83	23 554,00	221 514,83
		4300	Zakup usług pozostałych	123 676,28	23 554,00	147 230,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 344 580,49</b>	<b>24 413,51</b>	<b>2 368 994,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 224 580,49	24 413,51	2 248 994,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 082,50	2 500,00	19 582,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274,46	9 355,41	59 629,87
		4260	Zakup energii	170 000,00	3 558,10	173 558,10
		4300	Zakup usług pozostałych	186 948,58	9 000,00	195 948,58
<b>Razem:</b>				<b>60 313 143,22</b>	<b>861 809,78</b>	<b>61 174 953,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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	33 673,00	33 673,00	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	0,00	0,00	732 342,00	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 Grzegorze	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.sołecki 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.sołecki Wierzbiny	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	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
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap II	3 500 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiata 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



17	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	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	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
20	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
21	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
22	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
23	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	0,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	0,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	ZSZP wOrzyszu
27	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

28	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
29	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
30	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
31	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	<b>573 970,00 zł</b>	573 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego 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
33	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
34	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.sołecki 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
35	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.sołecki 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
36	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.sołecki 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
37	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

38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elekciej	0,00 zł	<b>11 500,00 zł</b>	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	921	92109	6050	Zakup garazu blaszanego wraz z wylewka pod garaz - 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
48	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabrówka 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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem 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

56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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>29 280 822,86 zł</b>	<b>13 487 653,30 zł</b>	<b>3 614 620,72 zł</b>	<b>2 913 854,00 zł</b>	<b>2 626 447,79 zł</b>	<b>4 332 730,79 zł</b>	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/385/22  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 25 sierpnia 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	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Zakup oznakowanego pojazdu służbowego”	52 000,00
	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 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
<b>Ogółem</b>					<b>3 885 256,00 zł</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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	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	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	0,00	22 634,19
			80 144													
	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	0,00	370 000,00
			80 195													
	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	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
			01010													
	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	0,00	936 630,79
			60016													
	2022			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:	3.1Rozwoj 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.			6 250 503,20	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 LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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>55 059 971,81</b>
	- dochody bieżące		42 983 091,30
	- dochody majątkowe		12 076 880,51
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>61 174 953,00</b>
	- wydatki bieżące		43 802 043,70
	- wydatki majątkowe		17 372 909,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 114 981,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 114 981,19
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 387 621,19</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	2 913 854,00
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 projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/385/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 sierpnia 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	poходne 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	92105	2710	15 000,00						
921	92105			15 000,00	15 000,00				

		4300		15 000,00	15 000,00				
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>2710</b>	<b>50 000,00</b>						
921	92118			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
		2800		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			<b>82 479,00</b>	<b>84 149,00</b>	<b>84 149,00</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*

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 332 289,78 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 105 000,00 zł**

Z tytułu wpływu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 54 000,00 zł**

Z tytułu darowizn przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa w gminie Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 100,27 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 18 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 74 152,72 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 300,00 zł**

z tytułu wpływu z opłat za koncesje i licencje.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 72 376,00 zł**

Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 15 600,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek bankowych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 73 134,30 zł**

Z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 15 000,00 zł**

Z tytułu wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji w 2022 r, dożynek powiatowo-gminnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 24 413,51 zł**

Z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń na Sali MOSIR , opłat wpisowych na X Bieg Tygrysa.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 52 134,30 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75619 o kwotę 74 152,72 zł**

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

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **861 809,78 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 105 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego funduszu Polski Ład pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg-II etap”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 70 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 754 rozdział 75402 o kwotę 52 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na fundusz wsparcia policji na zakup oznakowanego pojazdu służbowego

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 754 rozdział 754 o kwotę 2 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:



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

Z przeznaczeniem zwiększenie zadania pn. „Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 7 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup ławek szkolnych i krzeseł do szkoły branżowej w ZSZP w Dąbrowce.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 72 376,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zatrudnionych od 1 września 2022 r.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 3 500,27 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 529 520,00 zł**

Z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 47 970,00 zł**

Z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 15 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację dożynek powiatowo-gminnych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 24 413,51 zł**

z przeznaczeniem na organizację X Biegu Tygrysa.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 010 rozdział 01043 o kwotę 47 970,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej ”

- zmiany w planie wydatków w:

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

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

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami**

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 7 300, 00 zł par. 4110 kwota 1 254,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4300 kwota 8554,00 zł przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4430 kwota 11 400,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par 4170 kwota 11 400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

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

**W solectwie Drozdowo-Zastrużne** zmienia się klasyfikację budżetową zadania: „Wsparcie finansowe OSP Drozdowo- Zastrużne” z działu 754 rozdziału 75412 par.4210 kwota 6 000,00 zł na dział 754 rozdział 75412 par.4300 kwota 6 000,00 zł .