

**UCHWAŁA NR LIV/400/22
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 października 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 2022 r., poz. 1634) 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 5 650 948,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 004 542,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16 799 828,41 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 796 980,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 4 002 848,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 62 570 201,63 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 50 192 321,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości –12 377 880,51 zł

2. Plan wydatków ogółem – 65 038 776,82 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –48 238 948,41 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 16 799 828,41 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 - 4 532 846,41 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 468 575,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 **301 533,37 zł**Przychody budżetu w wysokości **4 473 767,19 zł**, rozchody w **wysokości 2 005 192,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 420,00	481 650,00	8 124 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 420,00	481 650,00	3 594 070,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 856 000,00	481 000,00	3 337 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	650,00	4 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 989 512,69	2 900 818,57	20 890 331,26
	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	3 418 551,00	12 400,00	3 430 951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	12 400,00	34 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 981 440,00	2 888 418,57	7 869 858,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 384,00	2 888 418,57	7 767 802,57
852			Pomoc społeczna	5 078 999,25	2 268 480,00	7 347 479,25
	85295		Pozostała działalność	2 504 318,00	2 268 480,00	4 772 798,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 646 280,00	2 268 480,00	3 914 760,00
Razem:				56 919 253,06	5 650 948,57	62 570 201,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 957 096,54	-895,93	4 956 200,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 465,54	-895,93	4 789 569,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 036,09	-40,00	115 996,09
		4270	Zakup usług remontowych	292 951,61	-855,93	292 095,68
630			Turystyka	641 900,00	62 000,00	703 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	62 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	62 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna	5 930 164,16	6 000,00	5 936 164,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 074 897,67	6 000,00	5 080 897,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,00	10 000,00	184 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 610,00	-4 000,00	9 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 770,22	10 049,80	662 820,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 346,22	10 049,80	343 396,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 820,22	6 749,80	64 570,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-175,00	1 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-525,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 721,00	63 050,57	403 771,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	63 050,57	248 050,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	63 050,57	248 050,57
801			Oświata i wychowanie	14 887 682,76	9 447,22	14 897 129,98

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 860,00	8 978,00	70 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	7 500,00	47 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	1 478,00	8 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 162,71	469,22	493 631,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 920,00	-2 300,00	28 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 485,53	2 769,22	26 254,75
851			Ochrona zdrowia	1 484 831,72	-499 000,00	985 831,72
	85195		Pozostała działalność	1 132 479,00	-499 000,00	633 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 520,00	-499 000,00	530 520,00
852			Pomoc społeczna	7 335 212,99	2 268 480,00	9 603 692,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 281,00	0,00	429 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 201,00	-1 300,00	396 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	1 300,00	30 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 945,00	4 700,00	1 179 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	3 200,00	63 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 599,00	1 000,00	309 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 556 938,00	2 262 780,00	4 819 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-499,00	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 948,00	2 219 300,00	4 721 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 465,00	30 006,00	58 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	5 240,00	10 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	734,00	1 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	2 499,00	9 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 731,00	4 500,00	12 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	1 000,00	2 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 136,00	-9 447,22	455 688,78
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	331 938,00	-9 447,22	322 490,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	-6 678,00	33 425,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	-2 769,22	8 943,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 059,59	-12 800,00	4 155 259,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 138,59	-12 800,00	822 338,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 200,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	539 500,00	-15 000,00	524 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	2 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 638,59	-3 000,00	142 638,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 112,50	108 888,72	2 630 001,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 301,64	-1 761,65	219 539,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 771,36	-1 261,65	55 509,71
		4300	Zakup usług pozostałych	147 230,28	-500,00	146 730,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 503,86	638,37	976 142,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,93	5 159,70	37 311,63
		4260	Zakup energii	48 441,66	-4 622,72	43 818,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 116,06	-1 333,61	13 782,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	-105,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	-375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 137,21	1 915,00	49 052,21
	92118		Muzea	871 689,00	110 012,00	981 701,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	110 012,00	470 012,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 376 430,00	-1 230,59	2 375 199,41
	92695		Pozostała działalność	2 256 430,00	-1 230,59	2 255 199,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 789,87	-530,59	65 259,28
		4300	Zakup usług pozostałych	195 948,58	-700,00	195 248,58
Razem:				63 034 234,25	2 004 542,57	65 038 776,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 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 sieć 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	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	993 631,63	0,00	755 815,63	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6057,60 59	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I"	1 938 374,60 zł	1 695 830,58 zł	759 199,79 zł	0,00 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 Wierzbina-F.sołecki Wierrzbiny	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	3 504 000,00 zł	109 000,00 zł	109 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 31/33 , 31/35 o pow. 0,0388 ha położonej w obrębie geod. Rostki Skomackie.	0,00 zł	12 512,00 zł	12 512,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą 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
19	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz	0,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	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
21	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	Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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
25	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
26	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	1 288 200,00 zł	501 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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

28	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
29	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
30	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	247 101,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	801	80101	6050	Mdernizacja Zespołu Szkolno Przedszcolnego w Orzyszu	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	573 970,00 zł	573 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90095	6057,60 59	Budowa Całorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 916 351,00 zł	916 351,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	0,00 zł	36 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.sołecki Czarne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.sołecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	6 188,59 zł	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

38	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.sołecki Grądy	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.sołecki Ogródek	0,00 zł	5 050,00 zł	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.sołecki Okartowo	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.sołecki Pianki	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.sołecki Odoje	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.sołecki Ogródek	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elckiej	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Zakup garazu blaszanego wraz z wylewka pod garaż - F.sołecki Grzegorz	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92195	6057,60 59	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	80 000,00 zł	29 206,00 zł	0,00 zł	50 794,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.sołecki Góra	0,00 zł	7 302,76 zł	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	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.sołecki Wężewo	0,00 zł	9 534,29 zł	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.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	9 875,00 zł	9 875,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	921	92109	6050	Zakup blach na dach świetlicy wiejskiej - F.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	12 340,16 zł	12 340,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	921	92118	6050	Rozbudowa budynków Muzeum Wojska i Wojskowości i ziemi Orzyskiej o centrum szkoleniowo-dydaktyczne- opracownie dokumentacji technicznej .	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

56	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.sołecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	5 117,00 zł	5 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.sołecki Dąbrówka	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.sołecki Klusy	0,00 zł	11 601,16 zł	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo-rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.sołecki Ogródek	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu- F.sołecki Tuchlin	0,00 zł	4 031,00 zł	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 378,00 zł	1 077 377,00 zł	681 277,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					27 720 123,86 zł	12 796 980,41 zł	5 987 801,83 zł	0,00 zł	2 476 447,79 zł	4 332 730,79 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 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 nieoznakowanego 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	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „	7 580,00
	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”	120 012,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Utworzenie centrum muzealno- edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu -etap II”	350 000,00
Ogółem					4 002 848,00 zł

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/400/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 października 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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2021 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		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:			468 351,67	0,00	468 351,67	468 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	468 351,67	0,00	0,00	0,00	468 351,67
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki		750	25 270,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00
	2022	75 023	25 270,00	0,00	25 270,00											
	2023		0,00	0,00	0,00											
	2024		0	0,00	0											
	Program:	Erasmus+														
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801	50 447,48	0,00	50 447,48	50 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 447,48	0,00	0,00	0,00	50 447,48
	2022	80 101	50 447,48	0,00	50 447,48											
	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
	2022		80 144	22 634,19	0,00	22 634,19										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR														
	Razem wydatki		801	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	2022		80 195	370 000,00	0,00	370 000,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2022 razem:			5 784 251,53	1 719 756,79	4 064 494,74	5 784 251,53	1719756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 064 494,74	0,00	0,00	0,00	4 064 494,74
	Program:	PROW														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin														
	Razem wydatki:		010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2022		01010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu:	„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”														
	Razem wydatki:		600	1 780 331,58	843 700,79	936 630,79	1 695 830,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
	2022		60016	1 695 830,58	759 199,79	936 630,79										
	2023			84 501,00	84 501,00	0,00										
	2024			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														

Razem wydatki		750	77 069,95	0,00	77 069,95	77 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,95	0,00	0,00	0,00	77 069,95
2022		75 023	77 069,95	0,00	77 069,95										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	9.3.4Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej														
Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podsatwowych kluczem do sukcesu														
Razem wydatki		801	247 101,00	50 544,27	196 556,73	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			237 101,00	40 544,27	196 556,73										
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 calorocznego 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.			6 252 603,20	1 719 756,79	4 532 846,41	6 252 603,20	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 532 846,41	0,00	0,00	0,00	4 532 846,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 570 201,63
	- dochody bieżące		50 192 321,12
	- dochody majątkowe		12 377 880,51
2.	Planowane wydatki		65 038 776,82
	- wydatki bieżące		48 238 948,41
	- wydatki majątkowe		16 799 828,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 468 575,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 468 575,19
Przychody ogółem:			4 473 767,19
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	15 384,19
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	0,00
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
Rozchody ogółem :			2 005 192,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	732 552,00
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 LIV/400/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 października 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 575 015,00	0,00	160 000,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne w Orzyszu	776 708,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczo - 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 Biblioteczo - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					562 000,00	0,00	205 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 000,00		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	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 137 015,00	0,00	365 000,00

Ogółem kwota dotacji					2 502 015,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **5 650 948,57 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 481 000,00 zł

Z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 650,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 12 400,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 2 888 418,57 zł

Z tytułu wpływu udziałów gmin stanowiących dochód budżetu państwa

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 268 480,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 004 542,57 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 62 000,00 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 757 rozdział 75702 o kwotę 63 050,57 zł

Z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 268 480,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 110 012,00 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 499 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19”

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4610 kwota 4 000, 00 zł , dział 900 rozdział 90015 par.4260 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par.3030 kwota 4 000,00 zł i działu 754 rozdziału 75412 par 4210 kwota 5 000,00 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 801 rozdziale 80150 par.4010 kwota 2 300,00 zł, dział 854 rozdział 85419 par.4010 kwota 6678,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par 4010 kwota 7 500,00 zł, par 4110 kwota 1 478,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń w ZSZP w Okartowie

W dziale 852 rozdziale 85214 par.3110 kwota 1 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par 4300 kwota 1 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdziale 85295 par.3110 kwota 4 700,00 zł, rozdziału 85295 par 3020 kwota 499,00 zł , rozdziału 85295 par 4210 kwota 501 ,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par 4300 kwota 3 200,00 zł, par.4410 kwota 1500,00 zł i działu 852 rozdziału 85295 par 4410 kwota 1000,00 zł przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS w Orzyszu.

W dziale 854 rozdziale 85419 par.4440 kwota 2 769,22 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 850150 par 4210 kwota 2 769,22 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ZSZP w Okartowie.

W dziale 921 rozdziale 92120 par.2730 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92120 par 2360 kwota 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 10 000 ,00zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4210 kwota 10 000,00 przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Szwejkówko - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Organizacja imprez kulturalno sportowych ”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

„ Organizacja imprez kulturalno sportowych- usługa wynajęcia ”- i dział 921 rozdział 92105 par 4300 kwota 500,00 zł

„ Usługa kominiarska”-dział 921 rozdział 92109 par 4300 kwota 260,00 zł

„Przegląd gaśnicy”- dział 921 rozdział 92109 par 4300 kwota 30,00 zł

„Zakup opału do kominka w świetlicy wiejskiej i płynu do centralnego ogrzewania” ”- dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 450,00 zł

„Zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych”- ”- dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 500,00 zł

„zakup kosiarki spalinowej”- ”- dział 6 rozdział 92695 par 4210 kwota 300,00 zł

Zwiększając zadanie :

„Zakup blach na dach świetlicy wiejskiej ” - dział 921 rozdział 92109 par .6050 kwota 3 540,00 zł

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Opłata do Wód Polskich za pomost na plaży wiejskiej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4430 kwota 5375,00 zł

„Budowa pomostu na działce nr 34 obręb Rostki Skomackie” - dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 1625,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Budowa przyłącza na działce Nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz- plaż wiejska” - dział 900 rozdział 90015 par .4300 kwota 2 000,00 zł

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

„ Zakup energii elektrycznej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 500,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup żarówki ledowej” - dział 900 rozdział 90015 par .4210 kwota 500,00 zł

W sołectwie Dziubiele - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup materiałów do kosiarki i wykaszarki ”- dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 131,25 zł

„ Wywóz nieczystości płynnych ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 30,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup lustra i środków czystości do świetlicy wiejskiej ” - dział 921 rozdział 92109 par .4210 kwota 161,25 zł

W sołectwie Gaudynki - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Opłata za energię elektryczną ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 922,72 zł

„ Wywóz śmieci ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 259,80 zł

„ Wywóz szamba ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 400,00 zł

„Wykonanie opaski przy budynku świetlicy ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 179,88 zł

„Zakup paliwa i żyłki”- dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 99,34 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Naprawa kosy ” - dział 921 rozdział 92109 par 4300 kwota 499,34 zł

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”- dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 3 362,40 zł

W sołectwie Nowe Guty - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Koszty utrzymania świetlicy przyłącze wodno-kanalizacyjne ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł

Zwiększając zadanie zadanie :

„Koszty utrzymania świetlicy -prąd ” - dział 921 rozdział 92109 par 4260 kwota 300,00 zł

W sołectwie Strzelniki - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup energii elektrycznej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

„ Opłata za wywóz nieczystości płynnych ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 200,00 zł

„ Zakup kruszywa na poprawę dróg w sołectwie ”- dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 855,93 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup kostki brukowej ” - dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 2 055,93 zł

W sołectwie Okartowo - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup i montaż latarni oświetleniowych ”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 3 000,00 zł

„ Opłata za energię elektryczną ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2500,00 zł

„ Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych ”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 400,00 zł

„Wywóz śmieci ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 100,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup i montaż dodatkowego punktu świetlnego ” - dział 900 rozdział 90015 par 4210 kwota 2 700,00 zł

„Zakup namiotu dla KGW”- dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 3 000,00 zł

„Zakup wyposażenia dla OSP Okartowo” - dział 754 rozdział 75412 par 4210 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Odoje - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Wywóz nieczystości-śmieci ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 229,80 zł

„ Zakup drogowskazu ”- dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 540,00 zł

Zwiększając zadanie :

„ Wsparcie OSP Odoje ” - dział 754 rozdział 75412 par 4210 kwota 749,80 zł

„Wywóz nieczystości”- dział 921 rozdział 92109 par 4300 kwota 20,00 zł

W sołectwie Mikosze Osada - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Zakup wyposażenia- zrobienie i montaż mebli na zamówienie ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1 500,00 zł

„ Zakup dostępu do internetu ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4360 kwota 105,00 zł

„Wywóz nieczystości z terenu świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 133,35 zł

„ Warsztaty kulinarne KGW”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 261,65 zł

Tworząc nowe zadanie :

„ Wymiana czapki kominowej ” - dział 921 rozdział 92109 par 4300 kwota 1 500,00 zł

I zwiększając zadanie :

„Zakup progu zwalniającego i oznakowania”- dział 600 rozdział 60016 par 4210 kwota 500,00 zł

W sołectwie Ublik - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Wynajem toalety przenośnej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 200,00 zł

Zwiększając zadanie :

„ Impreza kulturalno - sportowa ” - dział 921 rozdział 92105 par 4210 kwota 200,00 zł