

**UCHWAŁA NR LV/410/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 listopada 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 957 031,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 945 903,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 16 780 029,09 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 786 181,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 3 993 848,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem – 63 138 451,05 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 51 760 570,54 zł
- dochody majątkowe w wysokości –12 377 880,51 zł

2. Plan wydatków ogółem – 66 595 897,74 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –49 815 868,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 16 780 029,09 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 2022 r., poz. 1634 z póź.zm.) :

- dochody -6 525 540,56 zł
- wydatki - 4 547 897,13 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 457 446,69 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 **290 404,87 zł**Przychody budżetu w wysokości **4 473 767,19 zł**, rozchody w **wysokości 2 016 320,50 zł** zgodnie z zał. nr 5.

**§ 7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. 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 8

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12. 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 LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2022 r.

### Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 969,95</b>	<b>89 793,50</b>	<b>526 763,45</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 698,00	950,00	19 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
	75095		Pozostała działalność	15 538,00	88 843,50	104 381,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 735,82	74 735,82
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 107,68	14 107,68
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 890 331,26</b>	<b>22 229,51</b>	<b>20 912 560,77</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,27	6 229,51	16 829,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	6 229,51	16 729,51
	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	3 430 951,00	16 000,00	3 446 951,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 500,00	16 000,00	49 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 835,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>899 835,00</b>
	80104		Przedszkola	327 658,00	20 000,00	347 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 482,00	20 000,00	22 482,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 381 299,05</b>	<b>660 960,00</b>	<b>8 042 259,05</b>
	85295		Pozostała działalność	4 793 969,00	660 960,00	5 454 929,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 914 760,00	660 960,00	4 575 720,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 700,00</b>	<b>155 040,00</b>	<b>195 740,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 700,00	155 040,00	195 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 040,00	155 040,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>475 846,89</b>	<b>9 008,88</b>	<b>484 855,77</b>
	92695		Pozostała działalność	475 846,89	9 008,88	484 855,77
		0830	Wpływy z usług	78 831,89	9 008,88	87 840,77
<b>Razem:</b>				63 181 419,16	957 031,89	64 138 451,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2022 r.

### Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 002 832,50</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 994 832,50</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 123 673,00	-8 000,00	2 115 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 673,00	-8 000,00	115 673,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 956 200,61</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>4 953 700,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 569,61	-2 500,00	4 787 069,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 647,26	-2 500,00	2 587 147,26
630			<b>Turystyka</b>	<b>703 900,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>703 600,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	381 900,00	-300,00	381 600,00
		4260	Zakup energii	900,00	-300,00	600,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 886 849,00</b>	<b>32 190,00</b>	<b>4 919 039,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 678 400,00	32 190,00	1 710 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	27 230,00	46 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 200,00	6 000,00	1 200 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-1 040,00	1 460,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>224 431,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>212 431,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 431,00	-12 000,00	153 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 431,00	-10 000,00	150 431,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 937 074,16</b>	<b>58 375,00</b>	<b>5 995 449,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 568,49	-11 800,00	266 768,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,00	-11 800,00	28 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080 897,67	-8 490,00	5 072 407,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 234,00	-7 300,00	3 004 934,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 055,00	5 000,00	93 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 000,87	-9 326,00	529 674,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-6 190,00	27 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	9 126,00	97 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	200,00	23 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 138,00	950,00	147 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	950,00	24 450,00
	75095		Pozostała działalność	158 408,00	77 715,00	236 123,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	21 912,80	21 912,80
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 087,20	4 087,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 585,40	43 585,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 129,60	8 129,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 067 973,98</b>	<b>104 190,61</b>	<b>15 172 164,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 238 063,55	61 961,10	10 300 024,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 143,20	50 161,10	254 304,30
		4300	Zakup usług pozostałych	169 007,36	11 800,00	180 807,36
	80104		Przedszkola	2 201 056,90	36 000,00	2 237 056,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 000,00	36 000,00	598 000,00
	80107		Świetlice szkolne	103 210,71	500,00	103 710,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00	6 229,51	52 740,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	3 229,51	37 240,51
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	741 265,00	-500,00	740 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 898,00	-500,00	8 398,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>985 891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>985 891,72</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	0,00	341 252,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	300,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,72	-1 000,00	71 152,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	700,00	6 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 637 512,79</b>	<b>680 376,49</b>	<b>10 317 889,28</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 507 224,80	19 416,49	1 526 641,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	923,10	1 623,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 562,80	19 416,49	150 979,29
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-250,00	13 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 826,90	6 326,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 840 889,00	660 960,00	5 501 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 738 202,00	648 000,00	5 386 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 471,00	9 140,00	67 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	1 596,00	11 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	224,00	1 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 762,00	2 000,00	14 762,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 700,00</b>	<b>85 462,41</b>	<b>126 162,41</b>
	85395		Pozostała działalność	40 700,00	85 462,41	126 162,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 442,68	2 442,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,84	519,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,48	77,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82 422,41	82 422,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 437 259,59</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>4 425 259,59</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	-14 000,00	52 000,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 000,00	12 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	-17 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 320 951,00	2 000,00	2 322 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	2 000,00	181 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 630 001,22</b>	<b>11 100,00</b>	<b>2 641 101,22</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 539,99	1 290,00	220 829,99
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-1 400,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 509,71	4 040,00	59 549,71
		4300	Zakup usług pozostałych	146 730,28	-1 350,00	145 380,28

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 142,23	1 810,00	977 952,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 311,63	265,31	37 576,94
		4260	Zakup energii	43 818,94	-1 140,00	42 678,94
		4270	Zakup usług remontowych	28 882,00	34,01	28 916,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 782,45	2 950,00	16 732,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 052,21	-299,32	48 752,89
	92118		Muzea	981 701,00	8 000,00	989 701,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 012,00	8 000,00	478 012,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 375 199,41</b>	<b>9 008,88</b>	<b>2 384 208,29</b>
	92695		Pozostała działalność	2 255 199,41	9 008,88	2 264 208,29
		4300	Zakup usług pozostałych	197 748,58	7 870,08	205 618,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 351,76	1 138,80	15 490,56
<b>Razem:</b>				<b>65 649 994,35</b>	<b>945 903,39</b>	<b>66 595 897,74</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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	64 000,00	64 000,00	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	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo	<b>0,00</b>	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	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	<b>1 938 374,60 zł</b>	<b>1 695 830,58 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	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.solecki Wierzbina	<b>0,00 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	3 700,00 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	<b>4 500 000,00 zł</b>	<b>225 000,00 zł</b>	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	<b>3 504 000,00 zł</b>	<b>109 000,00 zł</b>	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 Przedszkolnego 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	6057,6059	Budowa Calorocznego 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.solecki 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.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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	0,00 zł	<b>11 500,00 zł</b>	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.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
45	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

46	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
47	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
48	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
49	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
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra	0,00 zł	<b>7 003,44 zł</b>	7 003,44 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 Węzewo	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>9 875,00 zł</b>	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.solecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>12 340,16 zł</b>	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	<b>20 000,00 zł</b>	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.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
57	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
58	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.solecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>8 600,00 zł</b>	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek -F.solecki Klusy	0,00 zł	<b>11 601,16 zł</b>	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.solecki Ogródek	0,00 zł	<b>1 500,00 zł</b>	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	<b>4 031,00 zł</b>	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.solecki Gaudynki	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	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	<b>1 077 377,00 zł</b>	681 277,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					<b>27 720 123,86 zł</b>	<b>12 786 181,09 zł</b>	<b>5 977 002,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 476 447,79 zł</b>	<b>4 332 730,79 zł</b>	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków





Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LV/410/22  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 listopada 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.	8 000,00
	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
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne -	

	921	92118	6220	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"	358 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 993 848,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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
	<b>Wydatki bieżące 2022 razem:</b>			546 066,67	0,00	546 066,67	546 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	546 066,67	0,00	0,00	0,00	546 066,67
	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	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										
1	2024			0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wsokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu	"Dostępny samorząd -granty														
	Razem wydatki		801	99 715,00	0,00	99 715,00	77 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 715,00	0,00	0,00	0,00	77 715,00
	2022		80 101	77 715,00	0,00	77 715,00										

2023			22 000,00	0,00	22 000,00										
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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
Nazwa projektu	Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR														
Razem wydatki		801	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2022		80 195	370 000,00	0,00	370 000,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2022 razem:		5 784 251,53	1 719 756,79	4 064 494,74	5 784 251,53	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 064 494,74	0,00	0,00	0,00	4 064 494,74
	Program:	PROW													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin													
	Razem wydatki:	010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2022	01010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										

	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa projektu: „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”														
	Razem wydatki:	600	1 780 331,58	843 700,79	936 630,79	1 695 830,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
	2022	60016	1 695 830,58	759 199,79	936 630,79										
	2023		84 501,00	84 501,00	0,00										
	2024		0,00	0,00	0,00										
Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie: 5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnianie 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										
	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										
	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.			6 330 318,20	1 719 756,79	4 610 561,41	6 330 318,20	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 610 561,41	0,00	0,00	0,00	4 610 561,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		64 138 451,05
	- dochody bieżące		51 760 570,54
	- dochody majątkowe		12 377 880,51
2.	Planowane wydatki		66 595 897,74
	- wydatki bieżące		49 815 868,65
	- wydatki majątkowe		16 780 029,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 457 446,69
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 457 446,69
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	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 :			2 016 320,50
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	743 680,50
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/410/22  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>593 564,50</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>593 564,50</b>	<b>593 564,50</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 338,13</b>			
		4010		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		4110		1 237,68	1 237,68		1 237,68			
		4120		100,45	100,45		100,45			
		4210		3 073,39	3 073,39					
		4710		27,00	27,00					
		4430		581 925,98	581 925,98					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>80 894,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>80 894,00</b>	<b>80 894,00</b>	<b>69 293,29</b>	<b>11 600,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		69 293,29	69 293,29	69 293,29				
		<b>4110</b>		11 529,04	11 529,04		11 529,04			
		<b>4120</b>		71,67	71,67		71,67			

751	75101	2010	1 812,00							
751	75101			1 812,00	1 812,00	1 546,18	265,82			
		4010		1 546,18	1 546,18	1 546,18				
		4110		265,82	265,82		265,82			
		4120		0,00	0,00		0,00			
751	75109	2010	6 464,00							
				6 464,00	6 464,00	1 892,79	362,34			
		3030		3 655,00	3 655,00					
		4010		1 892,79	1 892,79	1 892,79				
		4110		325,38	325,38		325,38			
		4120		36,96	36,96		36,96			
		4210		62,01	62,01					
		4300		477,00	477,00					
		4710		14,86	14,86					
801	80153	2010	51 787,00							
				51 787,00	51 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		547,85	547,85					
		4240		51 239,15	51 239,15					
851	85195	2010	2 220,00							
851	85195			2 220,00	2 220,00	1 422,00	280,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 422,00	1 422,00	1 422,00				
		4110		250,00	250,00		250,00			
		4120		30,00	30,00		30,00			
		4210		80,00	80,00					
		4300		438,00	438,00					
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	1 507 224,80							
852	85203			1 507 224,80	1 507 224,80	925 278,70	176 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 623,10	1 623,10					
		4010		866 728,70	866 728,70	866 728,70				

		4040		58 550,00	58 550,00	58 550,00				
		4110		156 100,00	156 100,00		156 100,00			
		4120		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		131 562,80	131 562,80					
		4220		31 747,00	31 747,00					
		4260		21 000,00	21 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		165 315,64	165 315,64					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		27 440,00	27 440,00					
		4480		13 750,00	13 750,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		6 326,90	6 326,90					
		4710		0,00	0,00					
852	85215	2010	892,25							
852	85215			892,25	892,25	0,00	0,00	874,74	0,00	0,00
		3110		874,74	874,74					
		4210		17,51	17,51					
852	85228	0830								2 432,00
852	85228	2010	27 131,00							
852	85228			27 131,00	27 131,00	22 673,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00
		4010		22 673,00	22 673,00	22 673,00				
		4110		3 184,00	3 184,00		3 184,00			
		4120		444,00	444,00		444,00			
		4210		830,00	830,00					
852	85295		871 663,00							
852	85295			871 663,00	871 663,00	9 884,00	1 946,00	853 502,00		

		3110		853 502,00	853 502,00			853 502,00		
		4010		9 884,00	9 884,00	9 884,00				
		4110		1 726,00	1 726,00		1 726,00			
		4120		220,00	220,00		220,00			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4300		4 362,00	4 362,00					
		4700		669,00	669,00					
855	85501	2060	3 661 080,00							
855	85501			3 661 080,00	3 661 080,00	8 343,90	1 644,37	3 648 997,25	0,00	0,00
		3110		3 648 997,25	3 648 997,25			3 648 997,25		
		4010		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4040		3 343,90	3 343,90	3 343,90				
		4110		1 464,45	1 464,45		1 464,45			
		4120		179,92	179,92		179,92			
		4210		1 094,73	1 094,73					
		4300		999,75	999,75					
855	85502	0980								129 919,00
855	85502	2010	3 812 035,00							
855	85502			3 812 035,00	3 812 035,00	88 658,00	17 759,00	3 697 315,00	0,00	0,00
		3110		3 697 315,00	3 697 315,00			3 697 315,00		
		4010		82 643,00	82 643,00	82 643,00				
		4040		6 015,00	6 015,00	6 015,00				
		4110		15 586,00	15 586,00		15 586,00			
		4120		2 173,00	2 173,00		2 173,00			
		4210		1 868,00	1 868,00					
		4280		80,00	80,00					
		4300		3 360,00	3 360,00					
		4440		2 495,00	2 495,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85503	2010	774,00							

855	85503			774,00	774,00	263,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		4010		645,00	645,00	263,00	0,00			
		4110		113,00	113,00	0,00	46,00			
		4120		16,00	16,00	0,00	6,00			
855	85513	2010	80 553,00							
855	85513			80 553,00	80 553,00	0,00	0,00	80 553,00	0,00	
		4130		80 553,00	80 553,00			80 553,00		
Ogółem			10 698 094,55	10 698 094,55	10 698 094,55	1 134 562,07	214 614,03	8 281 241,99	0,00	132 351,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
3	4	5	6	7	8
			1 575 015,00	0,00	160 000,00
92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	776 708,00		
92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	352 618,00		
92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	441 689,00		
92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu -dofinansowanie zadań w zakresie kultury	0,00		50 000,00
85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	4 000,00		
85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
			598 000,00	0,00	205 000,00
01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 000,00		0,00
85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			10 000,00

90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			5 000,00
92120	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
		<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>2 173 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
		<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>2 538 015,00</b>		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/410/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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	523 500,00	300,00	523 800,00	523 500,00	300,00	523 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 000,00	300,00	473 300,00	473 000,00	300,00	473 300,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	36 000,00	300,00	36 300,00	36 000,00	300,00	36 300,00
		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	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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
			Razem	543 500,00	300,00	543 800,00	543 500,00	300,00	543 800,00

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **957 031,89 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 950,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 88 843,50 zł**

Z tytułu wpływu środków na realizację projektu pn. „ Dostępny samorząd-granty”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 6 229,51 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 16 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 660 960,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 155 040,00zł**

Z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę rekompensat dla podmiotów wrażliwych

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 008,88 zł**

Z tytułu wpływu z usług MOSIR w Orzyszu

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **945 903,39 zł :**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 950,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup gadżetów promocyjnych gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 77 715,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 800 rozdział 80104 o kwotę 36 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 800 rozdział 80146 o kwotę 6 229,51 zł**

Z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 660 960,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 155 040,00zł**

Z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę rekompensat dla podmiotów wrażliwych

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 008,88 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSIR w Orzyszu

**Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami**

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6050 kwota 6 000 00 zł z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul Polnej w Orzyszu” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92118 par.6220 kwota 8000,00 zł. z przeznaczenie na dotację celową z budżetu dla Muzeum Wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu na realizację zadania pn. „ Utworzenie Centrum muzealno – edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności Muzeum w Orzyszu – etap II”

W dziale 630 rozdziale 63001 par. 4260 kwota 300 00 zł , dział 921 rozdział 92105 par.4190 kwota 1 400,00 zł dział 921 rozdział 92105 par.4300 kwota 1 350,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4210 kwota 3050,00 zł.

W dziale 700 rozdziale 70007 par. 4600 kwota 1040 00 zł , dział 710 rozdział 71004 par.4300 kwota 10 000,00 zł , dział 710 rozdział 71004 par.4390 kwota 2 000,00 zł , dział 750 rozdział 75023 par.4170 kwota 6 190,00 zł , dział 900 rozdział 90019 par.2360 kwota 5000,00 zł , dział 900 rozdział 90019 par.6230 kwota 9 000,00

dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4210 kwota 27 230,00 i par. 4300 kwota 6 000,00 zł

W dziale 750 rozdziale 75011 par.4110 kwota 11 800,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par 4300 kwota 11 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 rozdziale 75023 par.4010 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 4100 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

W dziale 750 rozdziale 75023 par.4010 kwota 2 300,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par 4300 kwota 2 000,00 zł i działu 921 rozdziału 92109 par.4300 kwota 300,00 zł .

W dziale 750 rozdziale 75023 par.4110 kwota 9 326,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 4440 kwota 9 126,00 zł i działu 750 rozdziału 75023 par.4710 kwota 200,00 zł .

W dziale 800 rozdziale 80148 par.4120 kwota 500,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80107 par 4120 kwota 500,00 zł z przeinaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

W dziale 851 rozdziale 8154 par.4210 kwota 1000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par 4170 kwota 300,00 zł i par.4610 kwota 700,00 zł.

W dziale 852 rozdziale 85203 par.4170 kwota 2 000,00 zł , par.4710 kwota 500,00 zł, par. 4488 kwota 250,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par 3020 kwota 923,10 zł, par.4700 kwota 1826,90 zł z przeznaczeniem funkcjonowanie ŚDS w Orzyszu.

W dziale 900 rozdziale 90019 par.6230 kwota 8 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par 4210 kwota 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew do odsadzeń zastępczych.

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

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

„ Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego ”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 299,32 zł

Zwiększając wartość zadania pn. „ Zakup materiałów na remont świetlicy i terenu wokół świetlicy” 921 rozdział 92109 par 4270 kwota 34,01 zł oraz tworząc nowe zadanie pn. „ Doposażenie świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par 4210 kwota 265,31 zł

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

„ Zakup materiałów budowlanych na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy ”- dział 600 rozdział 60016 par. 6050 kwota 2 500,00 zł

„ Zakup energii elektrycznej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 990,00 zł

„Opłata za wodę”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 150,00 zł

Zwiększając zadanie:

„Opłata za ścieki ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 150,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Wykonanie włączów kominowych ” - dział 921 rozdział 92109 par .4300 kwota 2 500,00 zł

„Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” - dział 921 rozdział 92105 par .4210 kwota 990,00 zł