

**UCHWAŁA NR LVII/424/22  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 grudnia 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 1 699 797,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 406 983,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 15 511 748,20 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 11 517 900,20 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 – 66 275 576,35 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 54 380 894,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości –11 894 681,51 zł

2. Plan wydatków ogółem – 65 626 242,65 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –50 114 494,45 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 15 511 748,20 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 -5 828 417,56 zł
- wydatki - 3 786 733,52 zł

**§ 6.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **649 333,70 zł**. Przychody budżetu w wysokości **2 167 041,82 zł** pochodzące 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** oraz 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** .Rozchody budżetu gminy w **wysokości 2 816 375,52 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

**§ 8.** 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 7

§ 9. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym w wysokości 233 000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **281 646,59 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **274 546,59 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021 r. poz.1119) w wysokości 115 619,69 zł

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

§ 12. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 14. 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 LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 200,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>58 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	59 200,00	-1 000,00	58 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 200,00	-1 000,00	58 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>155 040,00</b>	<b>155 040,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	155 040,00	155 040,00
		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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 124 070,00</b>	<b>10 697,00</b>	<b>8 134 767,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 594 070,00	191 697,00	3 785 767,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	-11,00	1 689,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 337 000,00	218 255,00	3 555 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	953,00	5 803,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 530 000,00	-181 000,00	1 349 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-159 000,00	1 341 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 763,45</b>	<b>-122 042,50</b>	<b>404 720,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 894,00	3,50	80 897,50

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	3,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 839,95	-122 046,00	199 793,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 136,00	21 136,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	300,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	-13 000,00	37 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 494,00	-115 494,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 912 560,77</b>	<b>2 446 185,56</b>	<b>23 358 746,33</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 829,78	3 240,00	20 069,78
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 729,51	3 240,00	19 969,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 126 968,70	2 366 560,00	11 493 528,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 377 286,70	1 724 279,00	10 101 565,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	-9 000,00	101 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00	10 000,00	470 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	-4 000,00	158 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 494,00	506,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	646 775,00	649 775,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 446 951,00	40 454,00	3 487 405,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 981 629,00	24 600,00	2 006 229,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	21 300,00	601 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	444,00	8 644,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 222,00	-5 000,00	37 222,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 500,00	3 500,00	53 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400,00	5 610,00	40 010,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 952,72	35 931,56	487 884,28

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 152,72	41 466,97	115 619,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 200,00	7 446,59	281 646,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	18,00	618,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 842 228,30</b>	<b>43 111,00</b>	<b>9 885 339,30</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 591 403,00	12 672,00	6 604 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 591 403,00	12 672,00	6 604 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 760,30	30 439,00	258 199,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 600,00	30 439,00	115 039,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 383,04</b>	<b>5 644,00</b>	<b>909 027,04</b>
	80104		Przedszkola	347 658,00	5 644,00	353 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 482,00	5 644,00	28 126,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 572 190,25</b>	<b>-5 031 539,00</b>	<b>3 540 651,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 074,00	17,00	1 557 091,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	17,00	47,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 650,00	104,00	69 754,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,00	204,00
	85295		Pozostała działalność	5 935 465,00	-5 031 660,00	903 805,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 031 660,00	-5 031 660,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 740,00</b>	<b>4 876 620,00</b>	<b>5 072 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	195 740,00	4 876 620,00	5 072 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 040,00	4 876 620,00	5 031 660,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 166,00</b>	<b>53,00</b>	<b>96 219,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	53,00	11 832,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 779,00	53,00	11 832,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 662 383,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>7 670 423,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 356,00	5 040,00	3 759 396,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	5 040,00	40 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 329 600,00</b>	<b>-999 754,00</b>	<b>329 846,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	246,00	9 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	246,00	9 246,00
	90095		Pozostała działalność	1 293 600,00	-1 000 000,00	293 600,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 794,00</b>	<b>300 777,00</b>	<b>496 571,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 794,00	300 777,00	411 571,00
		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	60 000,00	2 220,00	62 220,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 794,00	298 557,00	349 351,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>484 855,77</b>	<b>7 965,00</b>	<b>492 820,77</b>
	92695		Pozostała działalność	484 855,77	7 965,00	492 820,77
		0830	Wpływy z usług	87 840,77	3 232,00	91 072,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	4 733,00	4 793,00
<b>Razem:</b>				<b>64 575 779,29</b>	<b>1 699 797,06</b>	<b>66 275 576,35</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>732 342,00</b>	<b>85 462,41</b>	<b>817 804,41</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	85 462,41	85 462,41
		2970	Różne przelewy	0,00	82 422,41	82 422,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 442,68	2 442,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,84	519,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,48	77,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 953 700,61</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 948 700,61</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 800,00	-5 000,00	13 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 919 039,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>4 952 439,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 590,00	33 400,00	1 743 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 200,00	30 000,00	1 230 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 200,00	3 400,00	428 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 431,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>182 431,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 431,00	-30 000,00	122 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 431,00	-30 000,00	119 431,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 995 449,16</b>	<b>-89 080,89</b>	<b>5 906 368,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 079 875,18	-11 365,89	5 068 509,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 301,00	42 000,00	3 097 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 107,87	15 000,00	509 107,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 678,85	3 000,00	52 678,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 010,00	13 900,00	33 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	-21 270,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 312,00	-2 000,00	138 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 958,00	5 000,00	493 958,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 362,00	2 000,00	53 362,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 069,95	-64 995,89	12 074,06
	75095		Pozostała działalność	236 123,00	-77 715,00	158 408,00
		4277	Zakup usług remontowych	21 912,80	-21 912,80	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 087,20	-4 087,20	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 585,40	-43 585,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 129,60	-8 129,60	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>408 771,57</b>	<b>-135 721,00</b>	<b>273 050,57</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	253 050,57	20 000,00	273 050,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 050,57	20 000,00	273 050,57
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 721,00	-155 721,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	155 721,00	-155 721,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 177 526,63</b>	<b>12 672,00</b>	<b>15 190 198,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 321 114,65	12 672,00	10 333 786,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 149,34	1 812,60	1 199 961,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 444,44	259,40	130 703,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 490 429,55	10 600,00	5 501 029,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>986 521,72</b>	<b>48 913,56</b>	<b>1 035 435,28</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	48 913,56	390 166,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 450,00	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 152,72	47 463,56	117 616,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 847 820,48</b>	<b>-5 004 260,00</b>	<b>5 843 560,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 295,00	27 400,00	1 249 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 654,00	23 400,00	29 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 982 385,00	-5 031 660,00	950 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 857 200,00	-4 933 000,00	924 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 891,00	-66 029,00	9 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,00	-11 530,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	-1 616,00	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099,00	-6 622,00	1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 947,00	-10 585,00	4 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	-2 278,00	669,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 162,41</b>	<b>4 946 197,59</b>	<b>5 072 360,00</b>
	85395		Pozostała działalność	126 162,41	4 946 197,59	5 072 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 933 000,00	4 933 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,68	63 586,32	66 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	11 010,16	11 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,48	1 538,52	1 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 622,00	6 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 585,00	10 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 422,41	-82 422,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 278,00	2 278,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>459 656,78</b>	<b>53,00</b>	<b>459 709,78</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	53,00	11 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	53,00	6 053,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 224 872,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 227 872,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	61 489,00	3 000,00	64 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,00	3 000,00	49 489,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 425 259,59</b>	<b>-1 280 585,00</b>	<b>3 144 674,59</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	-2 600,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 600,00	24 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 338,59	-60 000,00	762 338,59
		4260	Zakup energii	518 000,00	-60 000,00	458 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 322 951,00	-1 217 985,00	1 104 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 900,00	-800,00	217 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	-13 900,00	167 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-655 847,00	344 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 351,00	-547 438,00	368 913,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 384 208,29</b>	<b>7 965,00</b>	<b>2 392 173,29</b>
	92695		Pozostała działalność	2 264 208,29	7 965,00	2 272 173,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 195,74	4 733,00	440 928,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 480,28	2 748,00	64 228,28
		4260	Zakup energii	180 634,10	484,00	181 118,10
<b>Razem:</b>				<b>67 033 225,98</b>	<b>-1 406 983,33</b>	<b>65 626 242,65</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/424/22  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 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 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	<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 Wierzbiniach-F.solecki Wierzbiny	<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	6057	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	12 074,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 074,06 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 Całorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	713 066,00 zł	368 913,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 153,00 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 Wężewo	0,00 zł	<b>9 534,29 zł</b>	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	<b>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>27 797 193,81 zł</b>	<b>11 517 900,20 zł</b>	<b>5 429 564,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 411 451,90 zł</b>	<b>3 676 883,79 zł</b>	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków



Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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 – „Most zakochanych -remont kładki na rzece Orzysz”	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”	358 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 993 848,00 zł</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								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:			443 081,67	0,00	443 081,67	443 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	443 081,67	0,00	0,00	0,00	443 081,67
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki		750	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		75 023	0,00	0,00	0,00										
	2023			25 270,00	0,00	25 270,00										
	2024			0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wskieciej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu	"Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki		75095	99 715,00	15 675,20	83 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		75 095	0,00	0,00	0,00										
	2023			99 715,00	15 675,20	83 949,80										
	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	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	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	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:			4 515 970,64	1 172 318,79	3 343 651,85	4 515 970,64	1 172318,79	0,00	1 128 112,79	44 206,00	3 343 651,85	0,00	0,00	3 343 651,85
	Program:	PROW													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin													
	Razem wydatki:		010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	12 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,06	0,00	0,00	0,00	12 074,06
2022		75 023	12 074,06	0,00	12 074,06										
2023			64 995,89	0,00	64 995,89										
2024			0	0,00	0										
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	9.3.4Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej														
Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podstatwowych 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 drogowy 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	713 066,00	368 913,00	0,00	368 913,00	0,00	344 153,00	0,00	0,00	0,00	344 153,00
2022		90095	713 066,00	368 913,00	344 153,00										
2023			1 203 285,00	547 438,00	655 847,00										
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 :			4 959 052,31	1 172 318,79	3 786 733,52	4 959 052,31	1 172 318,79	0,00	1 128 112,79	44 206,00	3 786 733,52	0,00	0,00	0,00	3 786 733,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>66 275 576,35</b>
	- dochody bieżące		54 380 894,84
	- dochody majątkowe		11 894 681,51
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>65 626 242,65</b>
	- wydatki bieżące		50 114 494,45
	- wydatki majątkowe		15 511 748,20
	Nadwyżka (1-2)		649 333,70
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-649 333,70
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 167 041,82</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	15 384,19
5	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	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 816 375,52</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	233 000,00
5.	Lokaty	§ 994	1 310 735,52
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 LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	2710		1 670,00	1 670,00				0,00
750	75095	2330	5 700,00						
750	75095			5 700,00	5 700,00				
		4300		5 700,00	5 700,00				
854	85417	2320	11 832,00						
854	85417			11 832,00	11 832,00	6 053,00	1 173,00		
		4110		1 026,00	1 026,00		1 026,00		
		4120		147,00	147,00		147,00		
		4170		6 053,00	6 053,00	6 053,00			
		4210		4 606,00	4 606,00				
921	92105	2710	15 000,00						
921	92105			15 000,00	15 000,00				

		4300		15 000,00	15 000,00				
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>2710</b>	<b>50 000,00</b>						
921	92118			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
		2800		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			<b>82 532,00</b>	<b>84 202,00</b>	<b>84 202,00</b>	<b>6 053,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/424/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>603 800,00</b>	<b>523 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>603 800,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>473 300,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>473 300,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>553 000,00</b>
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	36 300,00	3 700,00	40 000,00	36 300,00	3 700,00	40 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	70 000,00	470 000,00	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	37 000,00	6 000,00	43 000,00	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50 800,00</b>
		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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		Z.SZ P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Skolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>543 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>623 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>623 800,00</b>

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 699 797,06 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 155 040,00 zł**

Z tytułu wpływów dodatków dla podmiotów wrażliwych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 218 255,00 zł**

Z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 953,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 3,50 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 136,00 zł**

Z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 12,00 zł**

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 300,00 zł**

Z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 3 240,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1 724 279,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 646 775,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 24 600,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 21 300,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 444,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 3 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 5 610,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 41 466,97 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 7 446,59 zł**

Z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 18,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłat za koncesje i licencje.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 12 672,00 zł**

Z tytułu wpływu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 30 439,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek bankowych od lokat terminowych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 5 644,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 17,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 104,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 5 031 660,00 zł**

Z tytułu wpływu środków przeznaczonych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 53,00 zł**

Z tytułu wpływu dotacji otrzymanych od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 5 040,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu środków z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 246,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych opłat.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 300 777,00 zł**

Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zadania realizowane ze środków unijnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 965,00 zł**

Z tytułu wpływu z usług MOSIR w Orzyszu

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 000,00 zł**

Z tytułu wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 11,00 zł**

Z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 159 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 22 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 115 494,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 9 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych .

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1 494,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych..

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 5 031 660,00 zł**

Z tytułu wpływu dodatku dla gospodarstw domowych – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu wpływu dodatków dla pomiotów wrażliwych – zmiana klasyfikacji budżetowej.



- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 000 000,00 zł**

Z tytułu wpływu planowanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”.

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 406 983,33 zł :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 85 462,41 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania – zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 20 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 12 672,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 48 913,56 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 5 031 660,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania – zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 53,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 3 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z programem „Asystent rodziny na rok 2022”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 965,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSIR w Orzyszu

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 90 265,89 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „Cyfrowa Gmina”. Termin realizacji zadania przesunięty do 2023 r.

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. : „Dostępny samorząd”. Termin realizacji zadania przesunięty do 2023 r.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 5 031 660,00 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi tego zadania – zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 85 462,41 zł**

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych i koszty obsługi tego zadania – zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 155 721,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z poręczeniami i gwarancjami udzielonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 205 285,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”. Realizacja zadania zostanie przesunięta do 31.01.2023 r.

**Ponadto dokonano przesunąć między działami , rozdziałami i paragrafami Urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych zapewniających prawidłowe ich funkcjonowanie**

W dziale 600 rozdziale 60013 par. 4510 kwota 5 000 00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4300 kwota 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 30 000, 00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4300 kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4260 kwota 2 000, 00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4360 kwota 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

W dziale 900 rozdziale 90004 par. 4210 kwota 2 600, 00 zł , dział 900 rozdział 90005 par.4210 kwota 800,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4400 kwota 3400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 60 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4010 kwota 42 000,00, par 4110 kwota 15 000,00 zł, par 4120 kwota 3 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W dziale 900 rozdziale 90095 par. 4300 kwota 13 900,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4170 kwota 13 900,00 zł kwota 13 900,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem strategii rozwoju gminy Orzysz.