

UCHWAŁA NR LX/445/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 39 299,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 256 064,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 378 914,21 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 044 914,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 334 000,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 60 146 427,96 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 43 764 315,17 zł
- dochody majątkowe w wysokości –16 382 112,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 71 256 416,89 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –46 877 502,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 24 378 914,21 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 109 988,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **6 664 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi 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 **1 449 106,54 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 **180 009,39 zł** oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2 816 873,00 zł**.
Przychody budżetu w wysokości
13 506 478,93 zł, rozchody w wysokości **2 396 490,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 7. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 LX/445/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 314,50	12 000,00	152 314,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 976,64	15 249,00	992 225,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 249,00	15 249,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 249,00	15 249,00
852			Pomoc społeczna	2 527 051,00	640,00	2 527 691,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 410,00	300,00	46 710,00
	85395		Pozostała działalność	46 410,00	300,00	46 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	4 201 245,00	962,00	4 202 207,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
926			Kultura fizyczna	408 761,00	10 148,96	418 909,96
	92695		Pozostała działalność	408 761,00	10 148,96	418 909,96
		0830	Wpływy z usług	12 601,00	10 148,96	22 749,96
Razem:				60 107 128,00	39 299,96	60 146 427,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/445/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 637,00	216 764,54	354 401,54
	40095		Pozostała działalność	137 637,00	216 764,54	354 401,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 037,00	179 597,62	305 634,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	37 166,92	48 766,92
600			Transport i łączność	14 906 688,44	-258 501,00	14 648 187,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 799 417,94	-258 501,00	9 540 916,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000,00	-8 501,00	3 371 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	-250 000,00	686 630,79
630			Turystyka	676 200,00	256 801,00	933 001,00
	63095		Pozostała działalność	673 200,00	256 801,00	930 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 994,00	6 801,00	69 795,00
750			Administracja publiczna	6 656 351,22	204 830,00	6 861 181,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 848,22	204 830,00	5 815 678,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 568,00	15 330,00	32 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 130,33	155 700,00	3 441 830,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 204,00	25 200,00	614 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00	3 600,00	62 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 430,00	-2 500,00	498 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 842 526,24	15 249,00	15 857 775,24
	80195		Pozostała działalność	46 230,00	15 249,00	61 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 249,00	45 249,00
851			Ochrona zdrowia	379 121,00	0,00	379 121,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 578,00	0,00	366 578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 928,00	1 200,00	10 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 580,00	-1 200,00	151 380,00
852			Pomoc społeczna	5 315 204,00	640,00	5 315 844,00
	85295		Pozostała działalność	50 739,00	640,00	51 379,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 410,00	300,00	46 710,00
	85395		Pozostała działalność	46 410,00	300,00	46 710,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	4 893 624,00	962,00	4 894 586,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	962,00	962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 591 682,06	-186 449,77	7 405 232,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	677 000,00	-204 830,00	472 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	-204 830,00	465 170,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 587,00	18 380,23	1 318 967,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 380,23	18 380,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 498,78	-4 680,23	2 197 818,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 996,57	-4 680,23	1 069 316,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,12	-6 380,23	41 369,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 224,45	1 700,00	83 924,45
926			Kultura fizyczna	1 404 052,66	10 148,96	1 414 201,62
	92695		Pozostała działalność	1 284 052,66	10 148,96	1 294 201,62
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	2 407,47	11 107,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,03	3 253,58	41 276,61
		4260	Zakup energii	280 000,00	4 487,91	284 487,91
Razem:				71 000 352,39	256 064,50	71 256 416,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/445/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	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	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublík	2 940 000,00	1 798 061,00	65 719,00	0,00	732 342,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamińskie, Ogrodek	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	101043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 504 000,00	2 105 000,00	105 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Oгородowa w Orzyszu	6 000 000,00	3 000 000,00	71 199,79	528 800,21	2 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzysz	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

9	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 938 374,60 zł	1 445 830,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	686 630,79 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	630	63095	6050	Budowa tężni solankowej	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	0,00 zł	180 001,00 zł	69 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	64 995,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski
15	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	51 260,00 zł	51 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
16	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	538 300,00 zł	80 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457 550,00 zł	Urząd Miejski
17	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	4 026 000,00 zł	0,00 zł	526 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.sołecki Grądy	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.sołecki Grzegorze	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

22	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.sołecki Klusy	0,00 zł	8 429,59 zł	8 429,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.sołecki Mikosze	0,00 zł	6 607,16 zł	6 607,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Mikosze- Osada	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.sołecki Odoje	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f.sołecki Ogrodek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f.sołecki Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f.sołecki Pianki	0,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f.sołecki Pianki	0,00 zł	1 132,01 zł	1 132,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.sołecki Such Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 203 287,00 zł	547 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	655 848,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90095	6050	Budowa studni- f.sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	6 380,23 zł	6 380,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	11 433,66 zł	11 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	10 033,02 zł	10 033,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

37	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- f.sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	6 757,77 zł	6 757,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Zakup kostki brukowe- f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f.sołecki Chmielewo.	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f.sołecki Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy -f.sołecki Dąbrówka	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	921	92109	650	Remont elewacji budynku świetlicy	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.sołecki Tuchlin	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Wkonalenie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
46	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. sołecki Wierzbiny	0,00 zł	6 080,00 zł	6 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					68 319 326,55 zł	19 044 914,21 zł	2 997 081,53 zł	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 375 642,68 zł	

* przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LX/445/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 lutego 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Źródło finansowania - Dochody własne	Źródło Finansowania Kredyt obligacje
1	2	3	4	5	6		
1	010	01095	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	5 100 000,00	250 000,00	4 850 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „ Remont drogi w Rostkach Skomackich	170 000,00	170 000,00	0,00
3	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	50 000,00	0,00
4	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.	10 000,00	10 000,00	0,00
5	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 .	4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem					5 334 000,00	484 000,00	4 850 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/445/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 20 lutego 2023 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	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2023 razem:			303 347,00	48 302,22	255 044,78	303 347,00	73 572,22	0,00	0,00	73 572,22	255 044,78	0,00	0,00	0,00	255 044,78
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej														
	Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu														
	Razem wydatki		801	229 622,00	39 265,36	190 356,64	229 622,00	39 265,36	0,00	0,00	39 265,36	190 356,64	0,00	0,00	0,00	190 356,64
	2023		80 101	229 622,00	39 265,36	190 356,64										
	2024					0,00										
	2025			0	0,00	0										
	Program:	Polska Cyfrowa2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące 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	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00
	2023		75 023	25 270,00	0,00	25 270,00										
	2024					0,00										
	2025			0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														

	Nazwa projektu	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki		750 75 095	48 455,00	9 036,86	39 418,14	48 455,00	9 036,86	0,00	0,00	9 036,86	39 418,14	0,00	0,00	0,00	39 418,14
	2023			48 455,00	9 036,86	39 418,14										
	2024					0,00										
	2025			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:			5 281 735,47	2 264 804,79	3 016 930,68	5 281 735,47	2 264 804,79	0,00	759 199,79	1 570 600,89	3 016 930,68	0,00	0,00	0,00	3 016 930,68
	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublík														
	Razem wydatki:		010	2 940 000,00	798 061,00	2 141 939,00	1 798 061,00	798 061,00	0,00	0,00	798 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2023		01010	1 798 061,00	798 061,00	1 000 000,00										
	2024			1 141 939,00	0,00	1 141 939,00										
	2025			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	1 530 331,58	843 700,79	686 630,79	1 445 830,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	686 630,79	0,00	0,00	0,00	686 630,79
2023			60016	1 445 830,58	759 199,79	686 630,79										
2024				84 501,00	84 501,00	0,00										
2025				0,00	0,00	0,00										
		Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczności														
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu pałzy miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej														
	Razem wydatki		630 63 095	180 001,00	69 795,00	110 206,00	180 001,00	69 795,00	0,00	0,00	69 795,00	110 206,00	0,00	0,00	0,00	110 206,00
	2023			180 001,00	69 795,00	110 206,00										
	2024															
	2025			0	0,00	0										
		Program:	Polska Cyfrowa2014-2020													
Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														
Nazwa projektu		Cyfrowa Gmina														
Razem wdatki			750	64 995,89	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89

2023		75 023	64 995,89	0,00	64 995,89										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu	Dostępny samorząd -granty														
Razem wydatki		750	51 260,00	9 560,00	41 700,00	51 260,00	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
2023		75 095	51 260,00	9 560,00	41 700,00										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	538 300,00	80 750,00	457 550,00	538 300,00	80 750,00	0,00	0,00	80 750,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00
2023		80 101	538 300,00	80 750,00	457 550,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	PROW 2014-2020														
Działanie:	Podstawowe usługi -Targowiska														
Nazwa projektu	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
Razem wydatki		900	1 203 287,00	547 439,00	655 848,00	1 203 287,00	547 439,00	0,00	0,00	547 439,00	655 848,00	0,00	0,00	0,00	655 848,00
2023		90 095	1 203 287,00	547 439,00	655 848,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Razem wydatki 2023r.			5 585 082,47	2 313 107,01	3 271 975,46	5 585 082,47	2 338 377,01	0,00	759 199,79	1 644 173,11	3 271 975,46	0,00	0,00	0,00	3 271 975,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/445/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 20 lutego 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 146 427,96
	- dochody bieżące		43 764 315,17
	- dochody majątkowe		16 382 112,79
2.	Planowane wydatki		71 256 416,89
	- wydatki bieżące		46 877 502,68
	- wydatki majątkowe		24 378 914,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 109 988,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 109 988,93
Przychody ogółem:			13 506 478,93
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	180 009,39
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	233 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	6 664 000,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 449 106,54
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 980 363,00
Rozchody ogółem :			2 396 490,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 114 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **39 299,96 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 12 000,00 zł

Z tytułu zwrotu dofinansowania do zadania realizowanego pod nazwą „7 Cudów Mazur”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 15 249,00 zł

Z tytułu otrzymania dofinansowania z Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 640,00 zł

Z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 300,00 zł

Z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 962,00 zł

Z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 148,96 zł

Z tytułu przyznanych dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń na Sali MOSiR , obiektów MOSiR oraz wpłat wpisowych na organizację wydarzenia pn. „Orzysz Futsal Cup”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **256 064,50 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 216 764,54 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem i transportem węgla dla mieszkańców gminy Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 15 249,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wymianą młodzieży z Polski i Niemiec w ramach dofinansowania Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 640,00 zł

Z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 300,00 zł

Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85595 o kwotę 962,00 zł

Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium PR.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 12 000,00 zł

Z przeznaczeniem na budowę studni w miejscowości Drozdowo.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 148,96 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwianych z zakupem energii elektrycznej, nagród na imprezy sportowe oraz materiałów do konserwacji obiektów.

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

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 8 501,00 zł z zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 630 rozdziału 63095 par.6057 kwota 6 801,00 zł. na realizację zadania pn. : „ Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej ”, oraz do działu 921 rozdziału 92109 par .6050 kwoty 1 700,00 zł na realizację zadania pn. ”Remont elewacji budynku świetlicy w Dąbrówce”.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6057 kwota 250 000,00 zł z zadania pn. „ Mazurska Pętla Rowerowa\Etap I” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 630 rozdziału 63095 par.6050 kwota 250 000,00 zł. na realizację zadania pn. : „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji-Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz” .

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4300 kwota 2 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4280 kwota 2500,00 zł z przeznaczenie na zakup usług zdrowotnych.

W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4300 kwota 1 200, 00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par.4170 kwota 1 200,00 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 204 830,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.3020 kwota 15 330,00 zł, par. 4010 kwota 155 700,00zł, par. 4110 kwota 25 200,00 zł, par 4120 kwota 3600,00 zł, par.4440 kwota 5000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymanie zieleni i czystości w gminie Orzysz.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

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

„ Zakup wyposażenia i niezbędnych artykułów(namiot, stoły, ławki) do świetlicy wiejskiej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 6380,23 zł

Tworząc nowe zadanie zadanie pn.: „ Budowa studni”.- dział 900 rozdział 90095 par 6050 – kwota 6 380,23 zł