

UCHWAŁA NR LXII/463/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 26 kwietnia 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 115 847,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 440 844,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25 196 263,21 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 520 467,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 675 796,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 61 870 526,36 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 237 775,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 16 632 750,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 73 305 512,29 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 48 109 249,08 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 25 196 263,21 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 **11 434 985,93 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. 1 pkt 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 **3 141 870,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **13 831 475,93 zł**, rozchody w wysokości **2 396 490,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

§ 7. 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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11. 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 LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 449,86	5 500,00	155 949,86
	75095		Pozostała działalność	10 008,86	5 500,00	15 508,86
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 546,64	86 698,00	1 460 244,64
	80195		Pozostała działalność	35 674,00	86 698,00	122 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 303,00	29 303,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 395,00	57 395,00
926			Kultura fizyczna	429 181,46	23 649,54	452 831,00
	92695		Pozostała działalność	429 181,46	23 649,54	452 831,00
		0830	Wpływy z usług	33 021,46	23 649,54	56 671,00
Razem:				61 754 678,82	115 847,54	61 870 526,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 293 461,00	14 500,00	7 307 961,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 168 061,00	14 500,00	2 182 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	27 000,00	397 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 061,00	-12 500,00	785 561,00
600			Transport i łączność	15 698 740,44	75 000,00	15 773 740,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 891 469,94	75 000,00	9 966 469,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 499,00	75 000,00	3 846 499,00
750			Administracja publiczna	6 859 316,58	-44 500,00	6 814 816,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 031,93	-50 000,00	5 768 031,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510,00	-50 000,00	19 510,00
	75095		Pozostała działalność	263 762,36	5 500,00	269 262,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 500,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 366,13	250 000,00	642 366,13
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	250 000,00	280 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 168 532,24	99 195,00	16 267 727,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 075 108,25	12 500,00	11 087 608,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	12 500,00	93 250,00
	80195		Pozostała działalność	86 272,00	86 695,00	172 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 774,00	82 411,00	147 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 284,00	1 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 410 232,29	-27 000,00	7 383 232,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	472 170,00	-27 000,00	445 170,00

		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 170,00	-35 500,00	379 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 289 614,55	50 000,00	2 339 614,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 502,21	50 000,00	178 502,21
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	50 000,00	113 000,00
926			Kultura fizyczna	1 424 473,12	23 649,54	1 448 122,66
	92695		Pozostała działalność	1 304 473,12	23 649,54	1 328 122,66
		4190	Nagrody konkursowe	12 010,31	4 000,00	16 010,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 867,50	3 519,54	46 387,04
		4300	Zakup usług pozostałych	129 380,77	16 130,00	145 510,77
Razem:				72 864 667,75	440 844,54	73 305 512,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 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 Ublik	2 927 500,00	1 785 561,00	53 219,00	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 Kamieńskie, 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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	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

6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa 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	1 396 383,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	637 183,79 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	0,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dabrówka do Chmielewo	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	550 800,00 zł	93 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457 550,00 zł	Urząd Miejski
19	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
20	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
21	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
22	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
23	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.sołecki Grzegorz	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f.sołęki Pianki	0,00 zł	1 132,01 zł	1 132,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	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
33	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego trawiska 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

34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- 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
41	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
42	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
43	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

44	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
45	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
46	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
47	926	92695	6050	Wkonomie 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
48	926	92695	,	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	19 520 467,21 zł	3 247 081,53 zł	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 326 195,68 zł	

* przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 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 zakupi 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 zdań 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	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”	250 000,00	250 000,00	0,00
5	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

6	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
7	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”	7 501,00	7 501,00	0,00
8	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	84 295,00	84 295,00	0,00
Ogółem					5 675 796,00	825 796,00	4 850 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 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	48 302,22	0,00	0,00	48 302,22	255 044,78	0,00	0,00	0,00	255 044,78
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	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	0,00	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	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		75 095	48 455,00	9 036,86	39 418,14										
	2024					0,00										
	2025			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:			5 232 288,47	2 264 804,79	2 967 483,68	5 232 288,47	2 264 804,79	0,00	759 199,79	1 583 100,89	2 967 483,68	0,00	0,00	0,00	2 967 483,68
	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik														
	Razem wydatki:		010	2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00	1 785 561,00	785 561,00	0,00	0,00	798 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2023		01010	1 785 561,00	785 561,00	1 000 000,00					798 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 480 884,58	843 700,79	637 183,79	1 396 383,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	637 183,79	0,00	0,00	0,00	637 183,79
	2023		60016	1 396 383,58	759 199,79	637 183,79										
	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 palży miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infastruktury turystycznej														
	Razem wydatki		630	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		63 095	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 odpomości na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wvdatki		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	550 800,00	93 250,00	457 550,00	550 800,00	93 250,00	0,00	0,00	93 250,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00
2023		80 101	550 800,00	93 250,00	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.			5 535 635,47	2 313 107,01	3 222 528,46	5 535 635,47	2 313 107,01	0,00	759 199,79	1 631 403,11	3 222 528,46	0,00	0,00	0,00	3 222 528,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 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		61 870 526,36
	- dochody bieżące		45 237 775,57
	- dochody majątkowe		16 632 750,79
2.	Planowane wydatki		73 305 512,29
	- wydatki bieżące		48 109 249,08
	- wydatki majątkowe		25 196 263,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 434 985,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 434 985,93
Przychody ogółem:			13 831 475,93
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	5 305 360,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
600	60004	2330	700 000,00						
600	60004			700 000,00	700 000,00				
		4300		700 000,00	700 000,00				
600	60014	6300	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2330	5 500,00						
750	75095			5 500,00	5 500,00				
		4300		5 500,00	5 500,00				
			705 500,00	877 170,00	707 170,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2023 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	630 500,00	700,00	631 200,00	630 500,00	700,00	631 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	700,00	51 200,00	50 500,00	700,00	51 200,00
		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 Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Z.SZ.P w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	640 500,00	700,00	641 200,00	640 500,00	700,00	641 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/463/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2020	57 395,00						
801	80195			57 395,00	57 395,00				
		4300		57 395,00	57 395,00				
ogółem			57 395,00	57 395,00	57 395 ,00				

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **115 847,54zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5 500,00 zł

Z tytułu otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rybacktwo w tradycji trzech kultur-wymiana doświadczeń partnerów gminy Orzysz”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 29 303,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów pochodzących z wpłat rodziców , przeznaczonych jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 57 395,00 zł

Z tytułu zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 23 649,54 zł

Z tytułu przyznanych dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń na Sali MOSiR , obiektów MOSiR oraz wpłat wpisowych na VI Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **440 844,54 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 75 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do miejscowości Chmielewo.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 5 500,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rybacktwo w tradycji trzech kultur-wymiana doświadczeń partnerów gminy Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 250 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko Mazurskiego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 86 695,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 23 649,54 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród na imprezy sportowe oraz materiałów do konserwacji obiektów.

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami Urzędu miejskiego zapewniające prawidłowe funkcjonowanie

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6059 kwota 12 500,00 zł z zadania „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.6059 kwota 12 50000 zł z przeznaczenie na realizację zadania pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego”

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4300 kwota 5 000,00 zł z przeznaczenie na organizację koncertu na Dni Orzysza.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 8 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90003 par.4260 kwota 8 000,00 zł i par 4430 kwota 500,00 zł z przeznaczenie na organizację prac związanych utrzymania zieleni na terenie gminy Orzysz.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 27 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 010 rozdziału 01043 par.6050 kwota 27 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu”