

UCHWAŁA NR LXVI/511/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 27 września 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 4 142 194,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 387 217,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26 248 001,06 zł w tym:

- inwestycyjne kwota - 19 781 939,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 6 466 061,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 a

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 67 067 805,28 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 48 419 917,54 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 18 647 887,74 zł

2. Plan wydatków ogółem – 75 759 114,10 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 49 511 113,04 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 26 248 001,06 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 **8 691 308,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **5 430 000,00 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 **1 632 192,89 zł**. Przychody budżetu w wysokości **11 087 798,82 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. , poz.1973 ze.zm.), :

1. dochody w wysokości **12 000,00 zł**
2. wydatki w wysokości **37 000,00 zł**

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	68 000,00	1 500,00	69 500,00
	02001		Gospodarka leśna	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		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	68 000,00	1 500,00	69 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 843 364,57	1 908 124,25	5 751 488,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 220,57	3 500,00	2 293 720,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 904 624,25	1 904 624,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 904 624,25	1 904 624,25
710			Działalność usługowa	11 000,00	65 000,00	76 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	65 000,00	76 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	421 226,19	130 500,00	551 726,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 714,00	129 000,00	434 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 714,00	129 000,00	392 714,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 423,00	40 694,93	19 588 117,93

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 286 140,00	11 000,00	10 297 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 000,00	14 000,00
	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	3 994 000,00	29 694,93	4 023 694,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	4 694,93	64 694,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	25 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	10 411 438,00	1 962 496,48	12 373 934,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 094 376,00	22 009,00	7 116 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 376,00	22 009,00	7 116 385,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 780 586,00	1 780 586,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 780 586,00	1 780 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 498,00	159 901,48	318 399,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 600,00	75 000,00	224 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 888,78	49 888,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 012,70	35 012,70
852			Pomoc społeczna	2 841 175,18	21 500,00	2 862 675,18
	85216		Zasiłki stałe	264 923,00	6 000,00	270 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 690,00	15 500,00	101 190,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	15 500,00	60 500,00
855			Rodzina	4 204 895,00	4 000,00	4 208 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 900,00	4 000,00	4 019 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	501 764,00	8 379,00	510 143,00
	92695		Pozostała działalność	501 764,00	8 379,00	510 143,00
		0830	Wpływy z usług	95 104,00	8 379,00	103 483,00
Razem:				62 925 610,62	4 142 194,66	67 067 805,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 2023 r. **Zmiana planu wydatków
na 2023 r.**

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 381 710,23	-34 500,00	6 347 210,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 182 561,00	-34 500,00	2 148 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	-34 500,00	362 500,00
600			Transport i łączność	16 253 821,44	151 500,00	16 405 321,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 674 545,50	117 000,00	5 791 545,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671 425,50	117 000,00	5 788 425,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 974 349,94	34 500,00	10 008 849,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 499,00	34 500,00	3 880 999,00
630			Turystyka	933 001,00	10 000,00	943 001,00
	63095		Pozostała działalność	930 001,00	10 000,00	940 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	10 000,00	760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 132,00	1 898 199,51	3 953 331,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 859 644,00	-6 424,74	1 853 219,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	-6 424,74	27 575,26
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 904 624,25	1 904 624,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 904 624,25	1 904 624,25
710			Działalność usługowa	240 500,00	81 300,00	321 800,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	81 300,00	95 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 300,00	81 300,00
750			Administracja publiczna	6 865 976,99	57 924,74	6 923 901,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 263,29	418,19	321 681,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	418,19	5 962,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 662,01	56 006,55	5 869 668,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	101 661,00	25 000,00	126 661,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 650,00	10 000,00	36 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 930,00	15 000,00	548 930,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 442,40	6 006,55	99 448,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 902,00	1 500,00	185 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	1 500,00	34 450,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	9 000,00	289 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	9 000,00	289 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	9 000,00	289 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 083 789,96	90 604,06	16 174 394,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 104 092,26	28 136,27	11 132 228,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 094,36	28 136,27	438 230,63
	80104		Przedszkola	2 528 104,20	58 226,67	2 586 330,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 758,00	60 000,00	680 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 050,50	-1 773,33	46 277,17
	80107		Świetlice szkolne	192 932,48	539,14	193 471,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,96	539,14	7 205,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	242 464,94	306,66	242 771,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 862,00	306,66	6 168,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 919,70	1 055,84	752 975,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	1 055,84	17 685,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 903,77	1 082,86	132 986,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 082,86	2 745,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 443,85	1 256,62	354 700,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,82	1 256,62	10 931,44
851			Ochrona zdrowia	386 492,00	13 000,00	399 492,00
	85195		Pozostała działalność	12 134,00	13 000,00	25 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	13 000,00	13 381,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	5 633 328,18	142 713,48	5 776 041,66
	85202		Domy pomocy społecznej	555 000,00	84 901,48	639 901,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	84 901,48	639 901,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 258,00	-28 500,00	390 758,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	1 000,00	1 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-29 500,00	5 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	110 812,00	566 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	110 812,00	566 812,00
	85216		Zasiłki stałe	270 535,00	5 000,00	275 535,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 612,00	5 000,00	12 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 440,00	3 000,00	1 440 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 693,00	3 000,00	28 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 998,00	4 000,00	73 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	1 587,00	26 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 155,00	-5 587,00	9 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 264,00	0,00	382 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	500,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 373,00	-1 129,00	3 244,00
	85295		Pozostała działalność	56 019,00	-32 500,00	23 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	-500,00	49,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	-31 300,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	-700,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 804,86	-591,24	508 213,62
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	423 304,86	-591,24	422 713,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	-591,24	12 807,76
855			Rodzina	4 897 274,00	-41 312,00	4 855 962,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 033,00	8 188,00	4 009 221,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	7 500,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	73 920,00	0,00	73 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	146,00	2 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	-146,00	743,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 472,00	-52 000,00	215 472,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 472,00	-52 000,00	215 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 278 958,21	1 000,00	7 279 958,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 092,00	1 000,00	4 049 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	1 000,00	527 000,00
926		Kultura fizyczna	1 508 255,66	8 379,00	1 516 634,66
	92695	Pozostała działalność	1 388 255,66	8 379,00	1 396 634,66
	4190	Nagrody konkursowe	23 311,67	1 379,00	24 690,67
	4300	Zakup usług pozostałych	162 620,77	4 000,00	166 620,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 080,00	3 000,00	37 080,00
Razem:			73 371 896,55	2 387 217,55	75 759 114,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 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	75 500,00	75 500,00	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 A w Orzyszu	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegerowskiej miejscowości Szwejkówko	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul.Leśnej w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 051 680,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	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
15	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	0,00 zł	180 001,00 zł	28 636,59 zł	41 158,41 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6050	Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	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
18	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow 0,0640 ha położonej przy ul.Ogrodowej w Orzyszu	0,00 zł	18 907,00 zł	18 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnych: 370/01 o pow 0,0067 ha , 369/1 o pow 0,0011ha, 356/1 o pow 0,0193 ha położonych przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	0,00 zł	7 120,00 zł	7 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu"	0,00 zł	81 300,00 zł	81 300,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

21	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
22	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
23	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	545 803,28 zł	0,00 zł	92 500,50 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski
24	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczanej z węzłą centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zalecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	4 027 000,00 zł	1 000,00 zł	526 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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

31	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiay oświetlenia - f.sołecki Mikosze	0,00 zł	5 107,16 zł	5 107,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Cierzpięty	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego trągowiska 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
41	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

42	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
43	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	12 433,66 zł	12 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	912	92109	6050	Remont świetlicy Szwejkówko	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

52	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego-f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	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
54	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	1 520 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	926	92695	6050	Wkonomie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
56	926	92695	6050	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	25 500,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
57	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. sołecki Wierzbiny	0,00 zł	8 080,00 zł	8 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					72 976 006,55 zł	19 781 939,72 zł	3 288 642,35 zł	1 947 658,91 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 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.	3 732 341,09	250 000,00	3 482 341,09
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	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00
5	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
6	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	8 000,00	0,00
7	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków.	10 000,00	10 000,00	0,00
8	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	4 000,00	4 000,00	0,00

				jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .			
9	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
10	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Polana Kultury- wsparcie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”	93 808,00	93 808,00	0,00
11	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
12	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 III”	151 492,00	151 492,00	0,00
Ogółem					6 466 061,34	2 983 720,25	3 482 341,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 września 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:			308 343,72	49 051,72	259 292,00	308 343,72	49 051,72	0,00	0,00	49 051,72	259 292,00	0,00	0,00	0,00	259 292,00
	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															
	2025			0,00	0,00	0,00										
	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															

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															
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	4 996,72	749,50	4 247,22	4 996,72	749,50	0,00	0,00	749,50	4 247,22	0,00	0,00	0,00	4 247,22
2023		80 101	4 996,72	749,50	4 247,22										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:		5 232 291,75	2 269 055,29	2 963 236,46	5 232 291,75	2 269 055,29	0,00	759 199,79	1 517 355,50	2 963 236,46	0,00	0,00	0,00	2 963 236,46
Program:	PROW 2014-2020														
Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublík														
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										
2024			1 141 939,00	0,00	1 141 939,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	RPO 2014-2020														
Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty														
Razem wydatki:		600	3 051 680,00	1 109 897,00	1 941 783,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		60016	5 000,00	5 000,00	0,00										
2024			3 046 680,00	1 104 897,00	1 941 783,00										
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
		60016													
2023			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 społeczność														
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu pały 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
		63 095													
2023			180 001,00	69 795,00	110 206,00										
2024															
2025			0,00	0,00	0,00										
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	64 995,89	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89
		75 023													
2023			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
		75 095													
2023			51 260,00	9 560,00	41 700,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	545 803,28	92 500,50	453 302,78	545 803,28	92 500,50	0,00	0,00	92 500,50	453 302,78	0,00	0,00	0,00	453 302,78
		80 101													
2023			545 803,28	92 500,50	453 302,78										

2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
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			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2023r.			5 540 635,47	2 318 107,01	3 222 528,46	5 540 635,47	2 318 107,01	0,00	759 199,79	1 566 407,22	3 222 528,46	0,00	0,00	0,00	3 222 528,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 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		67 067 805,28
	- dochody bieżące		48 419 917,54
	- dochody majątkowe		18 647 887,74
2.	Planowane wydatki		75 759 114,10
	- wydatki bieżące		49 511 113,04
	- wydatki majątkowe		26 248 001,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 691 308,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 691 308,82
Przychody ogółem:			11 087 798,82
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.	Spląty 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	5 430 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§ 905	1 449 106,54
11.	Inne źródła	§ 950	
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 795 682,89
Rozchody ogółem :			2 396 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 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
600	60004	2710	22 081,00						
	60004			22 081,00	22 081,00				
		4300		20 081,00	20 081,00				
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				
851	85195	6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85417	2320	12 500,00						

854	85417			12 500,00	12 500,00				
		4110		1 123,20	1 123,20				
		4120		159,26	159,26				
		4170		6 500,00	6 500,00				
		4210		4 717,54	4 717,54				
921	92118	2710	30 000,00						
		2800		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
			770 081,00	951 751,00	771 751 ,00	0,00	0,00	30 000,00	180 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 863 780,00	0,00	163 670,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	390 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	600 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	0,00		30 000,00
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	3 780,00		
7	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		133 670,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					680 758,00	0,00	185 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			20 000,00
3	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji			10 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 758,00		0,00

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
7	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					2 544 538,00	0,00	348 670,00
Ogółem kwota dotacji					2 893 208,00		

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 142 194,66 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 1 500,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 70005 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z pozostałych odsetek bankowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 70005 o kwotę 1 500,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z różnych wpływów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 1 904 624,25 zł

Z tytułu otrzymanego wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Orzysz udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 65 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 129 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów pochodzących z różnych wpłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 500,00 zł

Z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 11 000,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 4 694,93 zł

Z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 25 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty targowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 22 009,00 zł

Z tytułu przyzwania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75802 o kwotę 1 780 586,00 zł

Z tytułu przyzwania dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 75 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek bankowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 84 901,48 zł

Z tytułu otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków w funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2022 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpłaty z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 15 500,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych usług.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu wpłaty z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 379,00 zł

Z tytułu dochodów pochodzących z wpłat z najmu pomieszczeń oraz wpisowych na XV Nocny Turniej Piłki Nożnej.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 387 217,55 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 117 000,00 zł

Z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z transportem publicznym

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 1 904 624,25 zł

Z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Orzysz udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 81 300,00 zł

Z przeznaczenie na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie wpłat na PFRON

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie zakupu usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 1 500,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie zakupu materiałów promocyjnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 9 000,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów odsetek bankowych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801,854 rozdział 80101,80104,80107,80117,80148,80149,80150, o kwotę 30 703,93 zł

Z przeznaczenie na odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 13 000,00 zł

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 84 901,48 zł

Z przeznaczenie na pokrycie kosztów DPS.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852,855 rozdział 85214, 85216,85501,85502 o kwotę 15 500,00 zł

Z przeznaczenie na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem(MOPS)

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 379,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów do remontów obiektów oraz zakupem nagród i usług niezbędnych do organizacji XV Nocnego Turnieju Piłki Nożnej.

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

W dziale 700 rozdziale 70007 par. 4610 kwota 6 424,74 zł i przenosi się do działu 750 rozdziału 75011,75023 par.4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

W dziale 852 rozdziale 85214 par. 4300 kwota 29 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85215 par.3110 z przeznaczenie na dodatki mieszkaniowe.

W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4710 kwota 5 587,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par.4210,4300,4440 z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie placówki .

W dziale 852 rozdziale 85228 par. 4710 kwota 1 129,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85228 par.4410,4440 z przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie placówki .

W dziale 852 rozdziale 85295 par. 3020,3110,4210 kwota 32 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85215 par.3110 z przeznaczenie na dodatki mieszkaniowe.

W dziale 855 rozdziale 85504 par. 4710 kwota 146,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85504 par.4440 z przeznaczenie na odpis na ZFŚS

W dziale 855 rozdziale 85510 par. 4330 kwota 52 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85215 par.3110 z przeznaczenie na dodatki mieszkaniowe

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par.6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu”

Ponadto przesuwają się środki z zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieńskie, |Ogródek” dział 010 rozdział 01043 kwota 34 500,00 zł tworząc nowe zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- kwota 18 000, 00 zł

„Opracowanie PHU do przebudowy drogi gminnej popegeerowskiej miejscowości Szwejkówko”- kwota 6 500,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Leśnej w Orzyszu”- kwota 10 000,00 zł