

**UCHWAŁA NR LXVII/518/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 31 października 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 735 375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 865 375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19 377 145,12 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 911 083,78 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 – 62 050 750,50 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 49 212 862,76 zł
 - dochody majątkowe w wysokości –12 837 887,74 zł
2. Plan wydatków ogółem – 69 612 059,32 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości –50 234 914,20 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 19 377 145,12 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 7 561 308,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 4 300 000,00 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 9 957 798,82 zł , rozchody w wysokości 2 396 490,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 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 12 100,00 zł,
2. wydatki w wysokości 37 000,00 zł.

§ 8. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza

§ 10. 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 LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	69 500,00	3 000,00	72 500,00
	02001		Gospodarka leśna	69 500,00	3 000,00	72 500,00
		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	69 500,00	3 000,00	72 500,00
600			Transport i łączność	13 182 640,29	-2 310 000,00	10 872 640,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 841 505,79	-2 310 000,00	5 531 505,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 751 488,82	1 760,00	5 753 248,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 720,57	1 760,00	2 295 480,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 760,00	26 760,00
750			Administracja publiczna	551 726,19	5 358,00	557 084,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 714,00	5 358,00	440 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392 714,00	5 358,00	398 072,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 588 117,93	58 186,00	19 646 303,93
	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	4 023 694,93	58 186,00	4 081 880,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 694,93	58 186,00	122 880,93
758			Różne rozliczenia	12 505 424,63	4 230,00	12 509 654,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 332,48	4 230,00	323 562,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 600,00	4 230,00	228 830,00
852			Pomoc społeczna	2 880 130,18	400,00	2 880 530,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 985,00	400,00	155 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
	85395		Pozostała działalność	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 410,00	-7 650,00	38 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 100,00	-3 500 000,00	1 047 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	510 143,00	9 341,00	519 484,00
	92695		Pozostała działalność	510 143,00	9 341,00	519 484,00
		0830	Wpływy z usług	103 483,00	9 341,00	112 824,00
Razem:				67 786 125,50	-5 735 375,00	62 050 750,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 815 988,50	2 000,00	6 817 988,50
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	16 410 321,44	-2 967 570,00	13 442 751,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 831,00	-45 907,00	62 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 831,00	-45 907,00	62 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 008 849,94	-2 921 663,00	7 087 186,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00	2 727,00	120 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 087,36	-82,00	202 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-200,00	131 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 999,00	-2 924 108,00	956 891,00
630			Turystyka	943 001,00	-43 360,00	899 641,00
	63095		Pozostała działalność	940 001,00	-43 360,00	896 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-43 360,00	716 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 953 331,51	35 907,00	3 989 238,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 738,00	18 907,00	159 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 027,00	18 907,00	44 934,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 853 219,26	17 000,00	1 870 219,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 644,00	12 000,00	1 289 644,00
750			Administracja publiczna	6 923 901,73	13 357,50	6 937 259,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 668,56	11 000,00	5 880 668,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	1 000,00	24 810,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75095		Pozostała działalność	269 274,69	2 357,50	271 632,19
		4307	Zakup usług pozostałych	39 418,14	-4 412,35	35 005,79
		4309	Zakup usług pozostałych	9 036,86	-6 267,86	2 769,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	3 548,10	45 248,10

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	9 489,61	19 049,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 666,13	-2 000,00	622 666,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 666,13	-2 000,00	312 666,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 348 081,42	82 404,50	16 430 485,92
	80104		Przedszkola	2 357 288,17	21 000,00	2 378 288,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 758,00	30 400,00	711 158,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-9 400,00	125 600,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	408 000,00	-20 000,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-20 000,00	388 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	225 530,46	9 400,00	234 930,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 400,00	26 400,00
	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	132 986,63	34 500,50	167 487,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	2 000,00	18 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	300,00	2 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 200,50	26 200,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 340,00	37 504,00	397 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 629,00	1 860,00	6 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 027,29	7 600,00	53 627,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,33	980,00	7 527,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 928,99	22 564,00	215 492,99
852			Pomoc społeczna	5 793 496,66	0,00	5 793 496,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 758,00	0,00	390 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 870,00	-5 000,00	378 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
	85395		Pozostała działalność	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	-7 500,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-150,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 678,17	8 050,00	553 728,17
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	428 178,17	8 050,00	436 228,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279 958,21	-3 992 610,00	3 287 348,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 049 092,00	-4 025 770,00	23 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 092,00	-22 092,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	22 092,00	22 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	-525 770,00	1 230,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 403,92	-50 000,00	360 403,92
		4300	Zakup usług pozostałych	301 903,92	-50 000,00	251 903,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 495,06	83 160,00	1 507 655,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	702 800,00	-20 200,00	682 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	7 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 695,06	93 360,00	658 055,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 814,55	-3 022,80	2 725 791,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 202,21	3 788,16	211 990,37
		4190	Nagrody konkursowe	15 100,00	-1 590,00	13 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 024,21	5 378,16	53 402,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 825,34	-6 810,96	1 168 014,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 827,66	-199,17	39 628,49
		4260	Zakup energii	61 200,00	-2 998,08	58 201,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 822,00	-1 091,06	11 730,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 666,68	-2 922,65	84 744,03
926			Kultura fizyczna	1 516 634,66	9 118,80	1 525 753,46
	92695		Pozostała działalność	1 396 634,66	9 118,80	1 405 753,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	-1 500,00	43 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 690,67	1 240,00	25 930,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 911,04	477,80	63 388,84

		4260	Zakup energii	284 487,91	8 101,00	292 588,91
		4300	Zakup usług pozostałych	166 620,77	800,00	167 420,77
Razem:				76 477 434,32	-6 865 375,00	69 612 059,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 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	2 927 500,00	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, Ogródek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzyszu	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	244 892,00 zł	124 892,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	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
16	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
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	116 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz	0,00 zł	100 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul. Mazurskiej w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	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
21	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

22	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
23	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	0,00 zł	206 640,00 zł	206 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	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
25	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
26	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow 0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul.Ogrodowej.	0,00 zł	18 907,00 zł	18 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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
28	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

29	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	64 297,71 zł	64 297,71 zł	13 037,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
30	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	545 803,28 zł	75 199,79 zł	17 300,71 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski
31	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła 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
32	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	0,00 zł	493 360,00 zł	493 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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
35	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
36	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
37	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

38	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany 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
39	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
40	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
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f.sołecki Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	900	90015	6050	Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul.Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

48	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego trawiskowego 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
49	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
50	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
51	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	13 079,04 zł	13 079,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	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
53	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	5 726,24 zł	5 726,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	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
55	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	654,00 zł	654,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
56	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f.sołecki Chmielewo.	0,00 zł	13 439,75 zł	13 439,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
57	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f.sołecki Czame	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

58	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
59	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
60	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 145,00 zł	6 145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
61	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
62	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
63	926	92695	6050	Wkonanie 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
64	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
65	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					66 989 044,26 zł	12 911 083,78 zł	3 357 786,41 zł	817 658,91 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 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
	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
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.	8 000,00	8 000,00	0,00
6	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 Piszu na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków.	10 000,00	10 000,00	0,00
7	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 .			
8	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
9	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- Kulturalengo w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”	93 808,00	93 808,00	0,00
10	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
11	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	3 482 341,09

*)

kol.

4 -

do

wykorzystania

fakultatywnego

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	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące 2023 razem:			297 663,51	42 783,86	254 879,65	297 663,51	42 783,86	0,00	0,00	42 783,86	254 879,65	0,00	0,00	0,00	254 879,65			
	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	37 774,79	2 769,00	35 005,79	37 774,79	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00	35 005,79	0,00	0,00	0,00	35 005,79
			75 095	37 774,79	2 769,00	35 005,79										
	2023															
	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
			80 101	4 996,72	749,50	4 247,22										
	2023															
	2024			0,00	0,00	0,00										
	2025			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:			5 245 329,46	2 278 544,90	2 966 784,56	5 245 329,46	2 278 544,90	0,00	759 199,79	1 526 845,11	2 966 784,56	0,00	0,00	0,00	2 966 784,56
	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
			01043	1 785 561,00	785 561,00	1 000 000,00										
	2023															
	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
			60016	5 000,00	5 000,00	0,00										
	2023															
	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
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 pałzy miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infrastruktury 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			0,00	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
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	64 297,71	19 049,61	45 248,10	64 297,71	19 049,61	0,00	0,00	19 049,61	45 248,10	0,00	0,00	0,00	45 248,10
2023		75 095	64 297,71	19 049,61	45 248,10										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwój 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
2023		80 101	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.			5 542 992,97	2 321 328,76	3 221 664,21	5 542 992,97	2 321 328,76	0,00	759 199,79	1 569 628,97	3 221 664,21	0,00	0,00	0,00	3 221 664,21

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 050 750,50
	- dochody bieżące		49 212 862,76
	- dochody majątkowe		12 837 887,74
2.	Planowane wydatki		69 612 059,32
	- wydatki bieżące		50 234 914,20
	- wydatki majątkowe		19 377 145,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 561 308,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 561 308,82
Przychody ogółem:			9 957 798,82
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	4 300 000,00
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

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/518/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 31 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					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 Biblioteczo - Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczo - 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 Biblioteczo - 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					711 158,00	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	711 158,00		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	2720	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	2 574 938,00	0,00	348 670,00
Ogółem kwota dotacji					2 923 608,00		

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **5 735 375,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 3 000,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 760,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 358,00 zł

Z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 58 186,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn

- 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 758 rozdział 75814 o kwotę 4 230,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 400,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 341,00 zł

Z tytułu dochodów pochodzących z wpłat z najmu obiektów i pomieszczeń będących w posiadaniu MOSIRu w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu uaktualnienia kwoty dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 400 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowa w Orzyszu”. Realizacja zadania 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 7650,00 zł

Z tytułu otrzymania środków na wypłatę dodatków elektrycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 3 500 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 865 375,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 116 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 100 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na inwestycji pn. „Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul. Mazurskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80149 o kwotę 34 500,50 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 37 504,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85419 o kwotę 8 050,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań w OREW w ZSZP w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 341,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz materiałów do remontów obiektów Mosir w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 155 108,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”

zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 400 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowa w Orzyszu”. Realizacja zadania 2024 r.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 7 650 00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 4 025 770,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

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

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 18 907,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par.6060 z przeznaczeniem na nabycie działki gruntu oznaczonej nr geod.268/8 o pow.0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul. Ogrodowej.

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 17 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4210 kwota 5000,00 i par. 4300 kwota 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy.

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 2357,50 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par.6059 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. :”Dostępny samorząd”

W dziale 630 rozdziale 63095 par. 6050 kwota 43 360,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zdaniami pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz” i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par.6050 z przeznaczeniem na realizację zdaniami pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz – poprawa efektywności energetycznej”.

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 4307 kwota 4 412,35, par. 4309 kwota 6 267,86 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par.6057 kwota 3 548,10 zł i par.6059 kwota 7 132,11zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. :”Dostępny samorząd”

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 3030 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 010 rozdziału 01030 par.2850 z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.2540 z przeznaczenie na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej.

W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par.4300 z przeznaczenie na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par.6050 z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90003 par.4300 z przeznaczenie na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4190 kwota 1 590,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4210 z przeznaczenie na zakup materiałów.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Chmielewo - przesuwają się środki z zadania

„Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 600,00 zł

„Zakup wyposażenia do świetlicy i na teren rekreacyjny wokół świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 839,75 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 1 439,75 zł

W sołectwie Klusy – przesuwają się środki z zadania

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Wynagrodzenie za porządek w częściach wspólnych wsi” dział 750 rozdział 75023 par. 4170 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł

W sołectwie Szwejkówko - przesuwają się środki z zadania:

„Wymiana tablicy ogłoszeń ” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 182,06 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup produktów spożywczych” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 463,32 zł

Zwiększając wartość zadania :

„Remont świetlicy”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 645,38 zł.

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwają się środki z zadania

„Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 4 306,78 zł

„Pokrycie kosztów energii elektrycznej do szafki na boisku i plaży – dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 400,00 zł

„Zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeń” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową skierowanych do mieszkańców wsi – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 5 006,78 zł

W sołectwie Mikosze - przesuwają się środki z zadania:

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 500,00 zł

„Odbiór odpadów komunalnych” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 227,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup kruszywa na poprawę dróg” – dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 2 727,00 zł

W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 355,00 zł

„Zagospodarowanie plaży wiejskiej” – dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 82,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 437,00 zł

W sołectwie Gaudynki – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz śmieci ze świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 500,00 zł

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 008,50 zł

„Zakup kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 346,00 zł

„Abonament telewizyjny” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 38,30 zł

„Zakup sprzętu do utrzymania czystości w świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1,65 zł

„Zakup paleniska do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Wywóz szamba” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 400,00 zł

„Zakup paliwa żyłki i akcesoriów do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 113,25 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 107,70 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup piłkochwyków” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 900,00 zł

„Zakup stołu i ławek” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

„Zakup dwóch siatek do bramek na boisko” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 100,00 zł

„Zakup siatki ogrodzeniowej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 300,00 zł

W sołectwie Nowe Guty – przesuwa się środki z zadania:

„Koszty utrzymania świetlicy – śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 200,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Koszty utrzymania świetlicy – zakup środków czystości” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 200,00 zł

Dokonyje się zmiany zadania z „Zakup budynku gospodarczego/blaszak” na zadanie o nazwie

„Zakup budynku gospodarczego – etap I”. Klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

W sołectwie Strzelniki – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup środków czystości” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 100,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 300,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup drzwi do garażu” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 400,00 zł

W sołectwie Okartowo – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Wywóz śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 100,00 zł

„Wywóz nieczystości płynnych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 320,00 zł

„Zużycie wody” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 350,00 zł

„Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 532,65 zł

„Usługa koszenia” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 700,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 502,65 zł

W sołectwie Odoje – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz nieczystości – śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 100,00 zł

„Wywóz nieczystości – szambo” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy – okap i podgrzewacz” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 400,00 zł

W sołectwie Pianki - przesuwa się środki z zadania:

„Koszenie trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4170 kwota 1 500,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Usługa koszenia trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 2 000,00 zł

W sołectwie Ublik – przesuwa się środki z zadania:

„Wykonanie tablicy przy wjeździe do miejscowości” dział 600 rozdział 60016 par. 4300 kwota 200,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 ar. 4210 kwota 576,30 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Wynajem toalety przenośnej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 576,30 zł

„Zakup energii elektrycznej do szafki na plaży” dział 900 rozdział 90015 Par. 4260 kwota 200,00 zł

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dział 900 rozdział 90015 par. 4300 na dział 900 rozdział 90015 par. 4210. Kwota pozostaje bez zmian.

W sołectwie Mikosze Osada – przesuwa się środki z zadania:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 857,77 zł

„Warsztaty kulinarne KGW” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 800,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - koszenie” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej-woda” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 57,77 zł

„Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 800,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – naprawa drzwi balkonowych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1 300,00 zł