

**UCHWAŁA NR LXIX/539/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 grudnia 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 2023 r., poz. 1270) 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2023 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 6 473 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 587 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 12 821 910,31 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 6 531 583,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 6 290 326,34 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 55 666 776,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 49 192 538,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 474 237,74 zł

2. Plan wydatków ogółem – 63 014 084,82 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 50 192 174,51 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 821 910,31 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 7 347 308,82 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. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 180 009,39 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 418 192,89 zł.
Przychody budżetu w wysokości
9 857 798,82 zł, rozchody w wysokości 2 510 490,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowych w wysokości 1 228 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 328 039,15 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 324 039,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust. 11 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 69 477,00 zł

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7a

§ 12. Objaśnienia 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 LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 910 186,41	-1 000 000,00	910 186,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 637,00	-85 600,00	52 037,00
	40095		Pozostała działalność	137 637,00	-85 600,00	52 037,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	126 037,00	-74 000,00	52 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	-11 600,00	0,00
600			Transport i łączność	10 872 640,29	-4 445 000,00	6 427 640,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 531 505,79	-4 445 000,00	1 086 505,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	-170 000,00	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 710 198,82	-117 996,15	5 592 202,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 285 980,57	-17 996,15	2 267 984,42
		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	242 400,00	-21 759,15	220 640,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 860,00	3 300,00	34 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	463,00	7 163,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 519 594,00	-100 000,00	1 419 594,00
		0830	Wpływy z usług	1 499 594,00	-100 000,00	1 399 594,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	-65 000,00	11 000,00

	71035		Cmentarze	76 000,00	-65 000,00	11 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	-65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	593 506,69	5 137,00	598 643,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 572,00	5 137,00	454 709,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00	23,00	19 523,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 072,00	5 100,00	409 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,00	14,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 682 853,93	20 388,15	19 703 242,08
	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	4 129 430,93	-8 900,00	4 120 530,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	-23 612,00	2 176 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	748 000,00	10 000,00	758 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	1 100,00	13 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 000,00	3 600,00	62 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	12,00	26 012,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 378,00	29 288,15	506 666,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 823,00	-28 346,00	69 477,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 755,00	55 284,15	328 039,15
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	12 646 408,63	-2 350,00	12 644 058,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 525,48	-2 350,00	326 175,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 930,00	-2 350,00	228 580,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 325,05	-388 182,00	895 143,05
	80101		Szkoły podstawowe	702 114,64	-388 182,00	313 932,64

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 138,00	69 368,00	89 506,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	457 550,00	-457 550,00	0,00
926			Kultura fizyczna	526 727,00	-394 487,00	132 240,00
	92695		Pozostała działalność	526 727,00	-394 487,00	132 240,00
		0830	Wpływy z usług	120 067,00	1 613,00	121 680,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 100,00	-396 100,00	0,00
Razem:				62 139 866,00	-6 473 090,00	55 666 776,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 768 648,50	-1 018 000,00	5 750 648,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 098 061,00	-1 018 000,00	1 080 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	-18 000,00	344 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 401,54	-85 600,00	291 801,54
	40095		Pozostała działalność	354 401,54	-85 600,00	268 801,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 634,62	-60 000,00	245 634,62
		4300	Zakup usług pozostałych	48 766,92	-25 600,00	23 166,92
600			Transport i łączność	13 438 279,44	-4 963 900,00	8 474 379,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	-170 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 138 686,94	-4 793 900,00	2 344 786,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 891,00	-528 900,00	427 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 428,56	10 000,00	789 428,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
630			Turystyka	898 941,00	-502 900,00	396 041,00
	63095		Pozostała działalność	896 641,00	-502 900,00	393 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 640,00	-502 900,00	213 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 003 538,51	115 685,00	4 119 223,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 888 219,26	115 685,00	2 003 904,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 644,00	81 185,00	1 445 829,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437 500,00	34 500,00	472 000,00
710			Działalność usługowa	321 800,00	-186 300,00	135 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 900,00	-105 000,00	65 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	-100 000,00	65 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	95 300,00	-81 300,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	-81 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 996 677,73	-31 258,84	6 965 418,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 201,48	751,23	328 952,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,19	751,23	6 713,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 375,00	-5 500,00	265 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 615,00	-5 000,00	250 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 943 592,56	-17 510,07	5 926 082,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 444,00	-10 000,00	170 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 663,00	-5 000,00	566 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 448,95	-2 510,07	96 938,88
	75095		Pozostała działalność	272 967,10	-9 000,00	263 967,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	-9 000,00	110 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 366,13	-14 705,56	601 660,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 366,13	-3 100,31	303 265,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	-3 100,31	62 499,69
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-1 605,25	18 394,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 605,25	8 394,75
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	289 000,00	20 000,00	309 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 000,00	20 000,00	309 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 000,00	20 000,00	309 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 612 787,72	70 973,25	16 683 760,97
	80101		Szkoły podstawowe	11 529 203,16	69 368,00	11 598 571,16
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	69 368,00	69 368,00

	80104		Przedszkola	2 432 015,17	1 605,25	2 433 620,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 430,00	1 605,25	770 035,25
	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	182 037,13	0,00	182 037,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 236,80	-1 100,00	91 136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	-100,00	2 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	100,00	601,00
851			Ochrona zdrowia	396 653,00	26 938,15	423 591,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 578,00	26 938,15	393 516,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 938,15	34 938,15
852			Pomoc społeczna	5 808 194,66	-7 500,00	5 800 694,66
	85202		Domy pomocy społecznej	639 901,48	-7 500,00	632 401,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 901,48	-7 500,00	632 401,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 747 830,18	0,00	1 747 830,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 952,12	1,00	104 953,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 823,00	0,00	383 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 244,00	-150,00	3 094,00
855			Rodzina	4 786 215,00	7 500,00	4 793 715,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 228,00	6 000,00	95 228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 228,00	6 000,00	95 228,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	214 172,00	1 500,00	215 672,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 172,00	1 500,00	215 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 048,21	-60 000,00	3 146 048,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 322,00	-10 000,00	13 322,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 092,00	-10 000,00	12 092,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 355,06	-50 000,00	1 406 355,06
		4260	Zakup energii	599 342,00	-50 000,00	549 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 991,56	40 365,00	2 765 356,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 914,38	34 600,00	1 201 514,38

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	34 600,00	904 600,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	4 500,00	394 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	4 500,00	394 500,00
	92118	Muzea	945 787,00	1 265,00	947 052,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 787,00	1 265,00	237 052,00
926		Kultura fizyczna	1 540 496,65	1 613,00	1 542 109,65
	92695	Pozostała działalność	1 420 496,65	1 613,00	1 422 109,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	894,33	110 394,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 886,84	1 613,00	70 499,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 929,37	-894,33	16 035,04
Razem:			69 601 174,82	-6 587 090,00	63 014 084,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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 2 i 3 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	735 561,00	3 219,00	0,00	732 342,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogrodek	0,00	66 500,00	66 500,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

5	600	60016	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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 Orzysz	0,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 898 374,60 zł	1 456 383,58 zł	60 000,00 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 Dąbrówka 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	3 811 680,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	600	60016	6050	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
18	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
19	630	63095	6050	Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo	0,00 zł	7 100,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	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
21	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

22	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
23	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
24	750	75023	6050	Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	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
27	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
28	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzłą centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza 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
29	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

30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia 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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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

40	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
41	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
42	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.sołecki Suchy Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	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
44	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
45	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 203 287,00 zł	547 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	655 848,00 zł	Urząd Miejski
46	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
47	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
48	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
49	921	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

50	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
51	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
52	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
53	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
54	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f.sołecki Czarnie	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	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
56	921	92109	6050	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
57	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
58	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
59	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

60	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.solecki Wierzbiny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	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
62	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. solecki Wierzbiny	0,00 zł	12 680,19 zł	12 680,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					67 709 044,26 zł	6 531 583,97 zł	2 423 286,60 zł	817 658,91 zł	1 329 685,00	1 321 948,46 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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	7	8
1	010	01095	6010	Wydatki na zakup i 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	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
3	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.	1 000,00	1 000,00	0,00
6	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową 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 jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00	4 000,00	0,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	7 501,00	7 501,00	0,00

				publicznych – „Most zakochanych - remont kładki na rzece Orzysz”			
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- Kulturalnego 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”	152 757,00	152 757,00	0,00
Ogółem					6 290 326,34	2 807 985,25	3 482 341,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/539/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki i na refinansowanie 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:			367 031,51	42 783,86	324 247,65	367 031,51	42 783,86	0,00	0,00	42 783,86	324 247,65	0,00	0,00	0,00	324 247,65
	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 Cyfrowa 2014-2020														
	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 75 095	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
2023			37 774,79	2 769,00	35 005,79										
2024															
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	Erasmus+														
Działanie:	KA2 Edukacja szkolna														
Nazwa projektu	Wyjście z klasą STEM na zewnątrz														
Razem wydatki		801 80 101	208 104,00	0,00	208 104,00	69 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 368,00	0,00	0,00	0,00	69 368,00
2023			69 368,00	0,00	69 368,00										
2024			138 736,00		138 736,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801 80 101	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			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:		4 255 329,46	2 253 773,67	2 001 555,79	4 255 329,46	2 253 773,67	0,00	759 199,79	1 514 345,11	2 001 555,79	0,00	0,00	0,00	2 001 555,79
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik													
	Razem wydatki:		010	2 877 500,00	735 561,00	2 141 939,00	735 561,00	735 561,00	0,00	0,00	735 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		01043	735 561,00	735 561,00	0,00									
	2024			2 141 939,00	0,00	2 141 939,00									

	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	
	2023		60016	5 000,00	5 000,00	0,00										
	2024				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	1 456 383,58	784 428,56	671 955,02	1 456 383,58	784 428,56	0,00	759 199,79	50 000,00	671 955,02	0,00	0,00	0,00	671 955,02
	2023		60016	1 456 383,58	784 428,56	671 955,02										
	2024				0,00	0,00	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 palży 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:	3.1Rozwoj 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
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 calorocznego 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.			4 622 360,97	2 296 557,53	2 325 803,44	4 622 360,97	2 296 557,53	0,00	759 199,79	1 557 128,97	2 325 803,44	0,00	0,00	0,00	2 325 803,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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	4
1.	Planowane dochody		55 666 776,00
	- dochody bieżące		49 192 538,26
	- dochody majątkowe		6 474 237,74
2.	Planowane wydatki		63 014 084,82
	- wydatki bieżące		50 192 174,51
	- wydatki majątkowe		12 821 910,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 347 308,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 347 308,82
Przychody ogółem:			9 857 798,82
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	3 695 682,89
Rozchody ogółem :			2 510 490,00
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	1 228 000,00
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 LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 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					1 902 880,00	0,00	163 670,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne w Orzyszu	904 600,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczo - Kulturalne w Orzyszu	394 500,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	600 000,00		
4	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	0,00		30 000,00
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	3 780,00		
6	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					770 035,25	0,00	175 000,00
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	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 035,25		0,00
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
5	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00

6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 672 915,25	0,00	338 670,00
Ogółem kwota dotacji					3 011 585,25		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	910 186,41							
010	01095			910 186,41	910 186,41	9 550,00	1 679,60			
		4010		9 550,00	9 550,00	9 550,00				
		4110		1 633,05	1 633,05		1 633,05			
		4120		46,55	46,55		46,55			
		4210		3 435,14	3 435,14					
		4300		3 182,05	3 182,05					
		4430		892 339,62	892 339,62					
600	60004	2010	5000,00							
600	60004			5 000,00	5 000,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
750	75011	0690								0
750	75011	2010	114 911,00							
750	75011			114 911,00	114 911,00	99 904,16	12 956,84	0,00	0,00	0,00

		4010		99 904,16	99 904,16	99 904,16				
		4110		12 869,00	12 869,00		12 869,00			
		4120		87,84	87,84		87,84			
		4300		2 050,00	2 050,00					
751	75101	2010	1 800,00							
751	75101			1 800,00	1 800,00	1 537,15	262,85			
		4010		1 537,15	1 537,15	1 537,15				
		4110		262,85	262,85		262,85			
		4120		0,00	0,00		0,00			
751	75108	2010	66 283,00							
751	75108			66 283,00	66 283,00	17 740,00	3 427,08	0,00	0,00	0,00
		3030		41 040,00	41 040,00					
		4010		16 880,00	16 880,00	16 880,00				
		4110		2 886,47	2 886,47		2 886,47			
		4120		370,16	370,16		370,16			
		4170		860,00	860,00	860,00				
		4210		3 200,92	3 200,92					
		4300		300,00	300,00					
		4410		575,00	575,00					
		4710		170,45	170,45		170,45			
751	75110	2010	424,00							
751	75110			424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		424,00	424,00					
801	80153	2010	78 531,41							
801	80153			78 531,41	78 531,41	0,00	0,00			
		4210		777,52	777,52					
		4240		77 753,89	77 753,89					
851	85195	2010	3 000,00							

851	85195			3 000,00	3 000,00	1 909,00	391,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 909,00	1 909,00	1 909,00				
		4110		329,00	329,00		329,00			
		4120		46,00	46,00		46,00			
		4210		105,00	105,00					
		4300		595,00	595,00					
		4710		16,00	16,00		16,00			
852	85203	0980								619,00
852	85203	2010	1 742 707,00							
852	85203			1 742 707,00	1 742 707,00	1 129 284,74	208 567,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 500,00	1 500,00					
		4010		1 066 958,64	1 066 958,64	1 066 958,64				
		4040		62 326,10	62 326,10	62 326,10				
		4110		185 327,00	185 327,00		185 327,00			
		4120		23 240,00	23 240,00		23 240,00			
		4210		104 953,12	104 953,12					
		4220		25 970,00	25 970,00					
		4260		22 300,00	22 300,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					
		4280		1 185,20	1 185,20					
		4300		178 718,60	178 718,60					
		4360		1 750,00	1 750,00					
		4410		1 899,00	1 899,00					
		4430		2 024,00	2 024,00					
		4440		26 050,68	26 050,68					
		4480		15 424,00	15 424,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		8 000,00	8 000,00					
852	85228	0830								4 247,00
852	85228	2010	42 249,00							

852	85228			42 249,00	42 249,00	34 315,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00
		4010		34 315,00	34 315,00	34 315,00				
		4110		5 931,00	5 931,00		5 931,00			
		4120		823,00	823,00		823,00			
		4210		1 180,00	1 180,00					
855	85502	0980								154 463,00
855	85502	2010	3 863 958,00							
855	85502			3 863 958,00	3 863 958,00	90 282,00	17 653,00	3 749 400,00	0,00	0,00
		3110		3 749 400,00	3 749 400,00			3 749 400,00		
		4010		84 669,00	84 669,00	84 669,00				
		4040		5 613,00	5 613,00	5 613,00				
		4110		15 508,00	15 508,00		15 508,00			
		4120		2 145,00	2 145,00		2 145,00			
		4210		623,00	623,00					
		4300		5 500,00	5 500,00					
		4700		500,00	500,00					
855	85503	2010	3 026,00							
	85503			3 026,00	3 026,00	2 528,46	497,54			
		4010		2 528,46	2 528,46	2 528,46				
		4110		437,34	437,34		437,34			
		4120		60,20	60,20		60,20			
855	85513	2010	91 719,00							
855	85513			91 719,00	91 719,00			91 719,00		
		4130		91 719,00	91 719,00			91 719,00		
Ogółem			6 923 794,82	6 923 794,82	6 923 794,82	1 387 050,51	252 188,91	3 841 119,00	0,00	159 329,00
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego										

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr LXIX/539/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	dochody kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	640 850,00	50 000,00	690 850,00	640 850,00	50 000,00	690 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	50 000,00	636 000,00	586 000,00	50 000,00	636 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	500 000,00	50 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 850,00	0,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.SZ.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Z.SZ.P w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	650 850,00	50 000,00	700 850,00	650 850,00	50 000,00	700 850,00

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **6 542 458,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 300,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 463,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 23,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 100,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 14,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 100,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 600,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 12,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty miejscowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 55 284,15 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 350,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 69 368,00 zł

Z tytułu wpływów z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Erasmus +.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 613,00 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 010 rozdział 01043 o kwotę 1 000 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Budowę sieci wodociągowej w m. Ublik”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 74 000,00 zł

Z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 11 600,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Leśnej w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu planowanego otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowania inwestycji „Budowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg – Etap II”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 275 000,00 zł

Z tytułu planowanego otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 21 759,15 zł

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 100 000,00 zł

Z tytułu wpływu z czynszów komunalnych .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 65 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 23 612,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 28 346,00 zł

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

- Z zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 2 350,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 457 550,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji „Miasteczko Ruchu Drogowego”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 396 100,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji „ Modernizacja Stadionu miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo - sanitarnego”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 587 090,00 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 751,23 zł

Z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 69 368,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szklono Przedszkolnym w Dąbrówce

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 26 938,15 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 613,00 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 010 rozdział 01043 o kwotę 9 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę 9 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01043 o kwotę 1 000 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 60 000,00 zł

Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 400 rozdział 40095 o kwotę 25 600,00 zł

Z tytułu zakupu usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 100 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej Dziubiele -Suchy Róg"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 475 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 12 900,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze – Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 116 000,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 500 000,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa tężni solankowej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 2 900,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w m. Okartowo”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 100 000,00 zł

Z tytułu zakupu usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71004 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 81 300,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75022 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75022 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu zakupu usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 510,07 zł

Z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 9 000,00 zł

Z tytułu różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 3 100,31 zł

Z tytułu wynagrodzenia bezosobowego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa

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

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 31 185,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 34 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4400 z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 34 600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92109 par. 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 4 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92116 par. 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

W dziale 600 rozdziale 60014 par. 6300 kwota 1 265,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92118 par. 6220 z przeznaczeniem na dotację celową na „Orzyskie Centrum muzealno – edukacyjne – stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenia Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

W dziale 754 rozdziale 75421 par. 4300 kwota 1 605,25 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

W dziale 754 dziale 75421 par. 4210 kwota 5 000,00 zł oraz z działu 900 rozdziału 90015 par. 4260 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

W dziale 801 rozdziale 80149 par. 4010 kwota 1 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W dziale 801 rozdziale 80149 par. 4120 kwota 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4710 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 6 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85508 par. 4330 z przeznaczeniem na zakup usług

W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85510 par. 4330 z przeznaczeniem na zakup usług

W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4710 kwota 1,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów

W dziale 852 rozdziale 85228 par. 4710 kwota 150,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85228 par. 4280 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

W dziale 852 rozdziale 85216 par. 2910 kwota 3 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 855 rozdziału 85502 par. 2910 z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4440 kwota 894,33 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne