

**ZARZĄDZENIE NR 23/12/2023**  
**BURMISTRZA ORZYSZA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ), 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LVII/413/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 099,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 099,00 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

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 55 668 875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 194 637,26 zł

- dochody majątkowe 6 474 237,74 zł

2. Plany wydatków ogółem 63 016 183,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 194 273,51 zł

- wydatki majątkowe 12 821 910,31 zł

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** 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 6.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

**mgr Zbigniew Włodkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 644 058,63</b>	<b>1 067,00</b>	<b>12 645 125,63</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 175,48	1 067,00	327 242,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 694,00	1 067,00	13 761,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 895 228,18</b>	<b>640,00</b>	<b>2 895 868,18</b>
	85295		Pozostała działalność	7 200,00	640,00	7 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	640,00	7 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 130 733,00</b>	<b>392,00</b>	<b>4 131 125,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 719,00	392,00	92 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 719,00	392,00	92 111,00
<b>Razem:</b>				55 666 776,00	2 099,00	55 668 875,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 474 379,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 474 379,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 086,94	0,00	2 342 086,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 307,00	700,00	136 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 005,36	-700,00	231 305,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 119 223,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 119 223,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 945,00	0,00	155 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 011,00	-2 000,00	69 011,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 003 904,26	0,00	2 003 904,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 829,00	56 500,00	1 502 329,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	472 000,00	-54 000,00	418 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 575,26	-2 500,00	15 075,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 975 418,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 975 418,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 952,71	-35 110,00	293 842,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 822,00	-34 983,89	230 838,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-110,00	40 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	-16,11	3 181,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 875,00	1 500,00	267 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 615,00	1 500,00	252 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 936 082,49	33 610,00	5 969 692,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 928,00	-4 200,00	24 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 323,69	37 770,00	3 487 093,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 661,00	2 700,00	135 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 020,16	-3 390,00	643 630,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 817,52	620,00	63 437,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 444,00	2 600,00	173 044,00
		4260	Zakup energii	223 791,00	-9 000,00	214 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 623,00	1 377,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 862,00	123,00	4 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 663,00	14 900,00	581 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	144,00	56 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-144,00	8 856,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 752,00	110,00	27 862,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 541,59	900,00	181 441,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 322,59	-4 000,00	39 322,59
	4300	Zakup usług pozostałych	48 952,00	7 800,00	56 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 267,00	-2 900,00	85 367,00
75095		Pozostała działalność	263 967,10	-900,00	263 067,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00	-900,00	109 900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 683 760,97</b>	<b>1 067,00</b>	<b>16 684 827,97</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 598 571,16	23 170,00	11 621 741,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 466,10	2 000,00	163 466,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 598,16	300,00	1 341 898,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 683,03	-760,00	1 278 923,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 566,13	360,00	132 926,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 436,00	-1 600,00	209 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	-3 300,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	593 000,00	10 570,00	603 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 431,91	-300,00	89 131,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	-1 200,00	7 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 210,00	3 200,00	188 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-500,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	500,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	-3 400,00	9 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	300,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 592 000,09	17 000,00	5 609 000,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 302,78	-25 000,00	428 302,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,50	25 000,00	117 500,50
80104		Przedszkola	2 433 620,42	-25 780,00	2 407 840,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 395,40	-19 000,00	272 395,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 024,43	2 100,00	194 124,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-400,00	300,00
	4260	Zakup energii	118 600,00	-6 300,00	112 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-1 100,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-300,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 420,00	21 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	-2 610,00	25 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	-500,00	236,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	-990,00	1 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 138,80	-100,00	811 038,80
80107		Świetlice szkolne	233 989,90	0,00	233 989,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,68	500,00	31 564,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,35	-500,00	2 733,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 300,00	4 010,00	390 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 300,00	4 010,00	390 310,00
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	182 037,13	0,00	182 037,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	-10,00	18 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	10,00	2 619,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 410,80	0,00	486 410,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 784,79	1 100,00	259 884,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 619,00	-1 100,00	14 519,00
80195		Pozostała działalność	213 342,00	-333,00	213 009,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	-1 400,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 615,00	893,00	11 508,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 079,00	174,00	2 253,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 797 194,66</b>	<b>640,00</b>	<b>5 797 834,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	632 401,48	1 500,00	633 901,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	632 401,48	1 500,00	633 901,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 747 830,18	0,00	1 747 830,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-588,10	911,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 958,64	-2 497,63	1 064 461,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 327,00	-1 049,13	184 277,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 240,00	-635,19	22 604,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 953,12	6 294,28	111 247,40
	4260	Zakup energii	22 300,00	-2 114,43	20 185,57
	4270	Zakup usług remontowych	16 368,50	438,40	16 806,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,20	90,00	1 275,20
	4300	Zakup usług pozostałych	178 718,60	-337,38	178 381,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-85,60	1 664,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	-239,40	1 659,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 024,00	-2,40	2 021,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 754,68	726,58	12 481,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	566 812,00	-1 500,00	565 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 812,00	-1 500,00	565 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 509 172,00	-7 000,00	1 502 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 748,00	-7 000,00	998 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 482,00	3 500,00	184 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 093,00	-3 500,00	21 593,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 823,00	7 000,00	390 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 553,00	7 000,00	291 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 641,00	1 800,00	55 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 094,00	-1 800,00	1 294,00
85295		Pozostała działalność	25 439,00	640,00	26 079,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	640,00	7 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 799 215,00</b>	<b>392,00</b>	<b>4 799 607,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	95 228,00	-1 000,00	94 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 228,00	-1 000,00	94 228,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 672,00	1 000,00	216 672,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 672,00	1 000,00	216 672,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 719,00	392,00	92 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 719,00	392,00	92 111,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 841,00	0,00	398 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 298,00	100,00	48 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 549,00	-100,00	5 449,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 141 048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 141 048,21</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 355,06	-5 000,00	1 396 355,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 300,00	51 300,00
		4260	Zakup energii	544 342,00	-17 500,00	526 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 958,00	6 200,00	156 158,00
	90095		Pozostała działalność	1 331 967,23	5 000,00	1 336 967,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	5 000,00	105 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 765 356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 356,56</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 290,18	0,00	212 290,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 702,18	153,00	53 855,18
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-153,00	147,00
<b>Razem:</b>				<b>63 014 084,82</b>	<b>2 099,00</b>	<b>63 016 183,82</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 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 Ublik	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	<b>4 505 000,00</b>	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 Orzyszu	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”	<b>1 898 374,60 zł</b>	<b>1 456 383,58 zł</b>	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	<b>36 270 000,00 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>244 892,00 zł</b>	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 Dabrowka do Chmielewo	<b>0,00 zł</b>	<b>75 000,00 zł</b>	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	<b>3 811 680,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>180 001,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>7 100,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>206 640,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>18 907,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>7 120,00 zł</b>	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.	<b>0,00 zł</b>	<b>18 907,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	<b>77 069,95 zł</b>	<b>64 995,89 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski
26	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	<b>64 297,71 zł</b>	<b>64 297,71 zł</b>	13 037,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
27	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	<b>555 800,00 zł</b>	<b>545 803,28 zł</b>	100 198,79 zł	17 300,71 zł	0,00 zł	428 302,78 zł	Urząd Miejski

28	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	<b>0,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	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	<b>10 658 970,00 zł</b>	<b>1 230,00 zł</b>	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	<b>0,00 zł</b>	<b>493 360,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>11 326,30 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>8 429,59 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>5 107,16 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>4 800,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>10 500,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>1 132,01 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>6 900,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	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	<b>1 916 352,00 zł</b>	<b>1 203 287,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>6 380,23 zł</b>	6 380,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	<b>0,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	<b>0,00 zł</b>	<b>13 079,04 zł</b>	13 079,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Remont świetlicy Szwejkówko	<b>0,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>5 726,24 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>654,00 zł</b>	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.	<b>0,00 zł</b>	<b>13 439,75 zł</b>	13 439,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej - f.sołecki Czarne	<b>0,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
56	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy	<b>0,00 zł</b>	<b>1 700,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>6 145,00 zł</b>	6 145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
58	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.sołecki Tuchlin	<b>0,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
59	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	<b>1 520 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
60	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	<b>0,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>25 500,00 zł</b>	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. sołecki Wierzbiny	<b>0,00 zł</b>	<b>12 680,19 zł</b>	12 680,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					<b>67 709 044,26 zł</b>	<b>6 531 583,97 zł</b>	<b>2 448 285,60 zł</b>	<b>817 658,91 zł</b>	<b>1 329 685,00</b>	<b>1 296 948,46 zł</b>	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 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:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>910 186,41</b>							
010	01095			<b>910 186,41</b>	<b>910 186,41</b>	<b>9 550,00</b>	<b>1 679,60</b>			
		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					
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2010</b>	<b>5000,00</b>							
600	60004			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		4300		5 000,00	5 000,00					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>0</b>

<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>114 911,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>114 911,00</b>	<b>114 911,00</b>	<b>99 920,27</b>	<b>12 940,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		99 920,27	99 920,27	99 920,27				
		<b>4110</b>		12 869,00	12 869,00		12 869,00			
		<b>4120</b>		71,73	71,73		71,73			
		<b>4300</b>		2 050,00	2 050,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 800,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 537,15</b>	<b>262,85</b>			
		<b>4010</b>		1 537,15	1 537,15	1 537,15				
		<b>4110</b>		262,85	262,85		262,85			
		<b>4120</b>		0,00	0,00		0,00			
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>2010</b>	<b>66 283,00</b>							
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>66 283,00</b>	<b>66 283,00</b>	<b>17 740,00</b>	<b>3 427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>		41 040,00	41 040,00					
		<b>4010</b>		16 880,00	16 880,00	16 880,00				
		<b>4110</b>		2 886,47	2 886,47		2 886,47			
		<b>4120</b>		370,16	370,16		370,16			
		<b>4170</b>		860,00	860,00	860,00				
		<b>4210</b>		3 200,92	3 200,92					
		<b>4300</b>		300,00	300,00					
		<b>4410</b>		575,00	575,00					
		<b>4710</b>		170,45	170,45		170,45			
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>2010</b>	<b>424,00</b>							
<b>751</b>	<b>75110</b>			<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>		424,00	424,00					
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>78 531,41</b>							
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>78 531,41</b>	<b>78 531,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>4210</b>		777,52	777,52					
		<b>4240</b>		77 753,89	77 753,89					

<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>3 000,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		1 909,00	1 909,00	1 909,00				
		<b>4110</b>		329,00	329,00		329,00			
		<b>4120</b>		46,00	46,00		46,00			
		<b>4210</b>		105,00	105,00					
		<b>4300</b>		595,00	595,00					
		<b>4710</b>		16,00	16,00		16,00			
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0980</b>								<b>619,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>1 742 707,00</b>							
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1 742 707,00</b>	<b>1 742 707,00</b>	<b>1 126 787,11</b>	<b>206 882,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>		911,90	911,90					
		<b>4010</b>		1 064 461,01	1 064 461,01	1 064 461,01				
		<b>4040</b>		62 326,10	62 326,10	62 326,10				
		<b>4110</b>		184 277,87	184 277,87		184 277,87			
		<b>4120</b>		22 604,81	22 604,81		22 604,81			
		<b>4170</b>		0,00	0,00	0,00				
		<b>4210</b>		111 247,40	111 247,40					
		<b>4220</b>		25 970,00	25 970,00					
		<b>4260</b>		20 185,57	20 185,57					
		<b>4270</b>		15 438,40	15 438,40					
		<b>4280</b>		1 275,20	1 275,20					
		<b>4300</b>		178 381,22	178 381,22					
		<b>4360</b>		1 664,40	1 664,40					
		<b>4410</b>		1 659,60	1 659,60					
		<b>4430</b>		2 021,60	2 021,60					
		<b>4440</b>		26 050,68	26 050,68					
		<b>4480</b>		15 424,00	15 424,00					

		<b>4520</b>		80,66	80,66					
		<b>4700</b>		8 726,58	8 726,58					
		<b>4710</b>		0,00	0,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>								<b>4 247,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>42 249,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>42 249,00</b>	<b>42 249,00</b>	<b>34 315,00</b>	<b>6 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		34 315,00	34 315,00	34 315,00				
		<b>4110</b>		5 931,00	5 931,00		5 931,00			
		<b>4120</b>		823,00	823,00		823,00			
		<b>4210</b>		1 180,00	1 180,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>								<b>154 463,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>3 863 958,00</b>							
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>3 863 958,00</b>	<b>3 863 958,00</b>	<b>90 282,00</b>	<b>17 653,00</b>	<b>3 749 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>		3 749 400,00	3 749 400,00			3 749 400,00		
		<b>4010</b>		84 669,00	84 669,00	84 669,00				
		<b>4040</b>		5 613,00	5 613,00	5 613,00				
		<b>4110</b>		15 508,00	15 508,00		15 508,00			
		<b>4120</b>		2 145,00	2 145,00		2 145,00			
		<b>4210</b>		623,00	623,00					
		<b>4280</b>		0,00	0,00					
		<b>4300</b>		5 500,00	5 500,00					
		<b>4440</b>		0,00	0,00					
		<b>4700</b>		500,00	500,00					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>3 026,00</b>							
	<b>85503</b>			<b>3 026,00</b>	<b>3 026,00</b>	<b>2 528,46</b>	<b>497,54</b>			
		<b>4010</b>		2 528,46	2 528,46	2 528,46				
		<b>4110</b>		437,34	437,34		437,34			
		<b>4120</b>		60,20	60,20		60,20			
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>92 111,00</b>							

<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>92 111,00</b>	<b>92 111,00</b>			92 111,00		
		<b>4130</b>		92 111,00	92 111,00			92 111,00		
<b>Ogółem</b>			<b>6 924 186,82</b>	<b>6 924 186,82</b>	<b>6 924 186,82</b>	<b>1 384 568,99</b>	<b>250 488,48</b>	<b>3 841 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 329,00</b>
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego										

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>52,19</b>	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>52,19</b>
2.	758	75814	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>13 761,00</b>	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 508,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 253,00
3.	852	85295	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>7 840,00</b>	<b>0,00</b>

			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 840,00
<b>3.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	300,00
<b>4,</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>2 030,00</b>	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 971,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	49,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10,00
<b>RAZEM:</b>					<b>23 983,19</b>	<b>23 983,19</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/12/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 29 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 a wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2023 razem:			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 Cyfrowa2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														



Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>														
Razem wydatki		750	25 270,00	0,00	25 270,00	<b>25 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 270,00</b>
2023		75 023	25 270,00	0,00	25 270,00										
2024															
2025			0	0,00	0										
Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020</b>														
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu	<b>Dostępny samorząd -granty</b>														
Razem wydatki		750	37 774,79	2 769,00	35 005,79	<b>37 774,79</b>	<b>2 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>35 005,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 005,79</b>
2023		75 095	37 774,79	2 769,00	35 005,79										
2024															
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	<b>Erasmus+</b>														
Działanie:	KA2 Edukacja szkolna														
Nazwa projektu	<b>Wyjście z klasą STEM na zewnątrz</b>														
Razem wydatki		801	208 104,00	0,00	208 104,00	<b>69 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 368,00</b>
2023		80 101	69 368,00	0,00	69 368,00										
2024			138 736,00		138 736,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Działanie:	3.1Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	<b>Miasteczko Ruchu Drogowego</b>														
Razem wydatki		801	4 996,72	749,50	4 247,22	<b>4 996,72</b>	<b>749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,50</b>	<b>4 247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247,22</b>
2023		80 101	4 996,72	749,50	4 247,22										

2	2024			0,00	0,00	0,00										
	2025			0,00	0,00	0,00										
	Wydatki majątkowe 2023 razem:			4 255 329,46	2 278 773,67	1 976 555,79	4 255 329,46	2 278 773,67	0,00	759 199,79	1 539 345,11	1 976 555,79	0,00	0,00	0,00	1 976 555,79
	Programe:	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	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											
	Programe:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty														
	Razem wydatki:	600	3 051 680,00	1 109 897,00	1 941 783,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	60016	5 000,00	5 000,00	0,00											
	2024		3 046 680,00	1 104 897,00	1 941 783,00											
	2025		0,00	0,00	0,00											
	Programe:	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	<b>Zagospodarowanie terenu palży miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infarstruktury turystycznej</b>													
Razem wydatki		630	180 001,00	69 795,00	110 206,00	<b>180 001,00</b>	<b>69 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 795,00</b>	<b>110 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 206,00</b>
2023		63 095	180 001,00	69 795,00	110 206,00									
2024														
2025			0,00	0,00	0,00									
Program:	<b>Polska Cyfrowa 2014-2020</b>													
Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego													
Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>													
Razem wydatki		750	64 995,89	0,00	64 995,89	<b>64 995,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 995,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 995,89</b>
2023		75 023	64 995,89	0,00	64 995,89									
2024					0,00									
2025			0	0,00	0									
Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020</b>													
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
Nazwa projektu	<b>Dostępny samorząd -granty</b>													
Razem wydatki		750	64 297,71	19 049,61	45 248,10	<b>64 297,71</b>	<b>19 049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 049,61</b>	<b>45 248,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 248,10</b>
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:	<b>PoiŚ</b>													

m:															
Działani e:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	545 803,28	117 500,50	428 302,78	545 803,28	117 500,50	0,00	0,00	117 500,50	428 302,78	0,00	0,00	0,00	428 302,78
2023		80 101	545 803,28	117 500,50	428 302,78										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Progra m:	PROW 2014-2020														
Działani e:	Podstwawowe 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.			4 622 360,97	2 321 557,53	2 300 803,44	4 622 360,97	2 321 557,53	0,00	759 199,79	1 582 128,97	2 300 803,44	0,00	0,00	0,00	2 300 803,44