

**UCHWAŁA NR XL/303/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021

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 2021 r. poz.1372) 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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2021 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 304 031,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 676 968,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11 297 750,04 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 10 678 256,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 619 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 51 978 573,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 580 720,01 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 397 852,99 zł

2. Plan wydatków ogółem – 56 708 556,62 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 410 806,58 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 11 297 750,04 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. Środki określone w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217.ust 2.pkt.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.):

- dochody – 5 030 281,81 zł
- wydatki – 4 368 455,93 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 729 983,62 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **2 971 889,00 zł** , przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **1 391 052,78**, przychodami pochodzącymi ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **152 700,00 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **74 120,18 zł** , oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **140 221,66 zł** Przychody budżetu w wysokości **6 002 623,62 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	16 000,00	700,00	16 700,00
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	700,00	16 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	700,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 322,00	1 800,00	2 867 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 322,00	1 800,00	1 332 122,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	522,00	1 800,00	2 322,00
710			Działalność usługowa	86 303,00	11 000,00	97 303,00
	71035		Cmentarze	86 303,00	11 000,00	97 303,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	561 986,30	174 450,00	736 436,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 202,00	450,00	129 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 702,00	450,00	91 152,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	174 000,00	198 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6207	Dotacje celowe 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	24 000,00	170 000,00	194 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 973 741,00	78 900,00	17 052 641,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 756 499,00	500,00	8 756 999,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 136,00	42 100,00	2 609 236,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 420,00	1 100,00	5 520,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	41 000,00	350 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 316,00	36 300,00	385 616,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 300,00	56 300,00
758		Różne rozliczenia	8 960 672,00	25 200,00	8 985 872,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 038 512,00	25 200,00	6 063 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 512,00	25 200,00	6 063 712,00
852		Pomoc społeczna	2 419 614,97	150,00	2 419 764,97
	85203	Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	100,00	1 328 074,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 125,00	50,00	63 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	50,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 849,00	10 000,00	610 849,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	77 487,57	1 831,05	79 318,62
	92695	Pozostała działalność	77 487,57	1 831,05	79 318,62
	0830	Wpływy z usług	51 045,07	11 831,05	62 876,12
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
Razem:			51 674 541,95	304 031,05	51 978 573,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 076 473,65	-21 000,00	2 055 473,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 728 037,00	-21 000,00	1 707 037,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 895,00	-21 000,00	591 895,00
600			Transport i łączność	6 118 990,67	-751 200,00	5 367 790,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 768,67	-751 200,00	5 238 568,67
		4270	Zakup usług remontowych	287 249,98	-2 200,00	285 049,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 382,88	-749 000,00	3 525 382,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 124,00	31 000,00	1 858 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 760,00	15 000,00	112 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 060,00	15 000,00	80 060,00
	70095		Pozostała działalność	1 315 164,00	16 000,00	1 331 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 900,00	13 000,00	1 147 900,00
710			Działalność usługowa	414 500,00	11 000,00	425 500,00
	71035		Cmentarze	139 000,00	11 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 272 665,32	-77 100,00	5 195 565,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 804,32	-77 100,00	4 052 704,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	-55 100,00	189 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	-12 000,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 656,00	-5 000,00	16 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 897,00	0,00	418 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 897,00	0,00	283 897,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	650,00	3 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	-5 000,00	17 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-650,00	1 350,00
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00	0,00	313 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	0,00	170 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	170 000,00	-170 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 327 693,66	80 300,00	13 407 993,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 720 661,20	22 685,27	9 743 346,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214 532,00	21 072,00	6 235 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 895,60	3 609,00	1 130 504,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 886,40	519,00	142 405,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	5 000,00	110 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 020,00	-2 514,73	388 505,27
	80104		Przedszkola	1 821 562,00	55 099,21	1 876 661,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	55 100,00	355 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	-0,79	48 669,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	-21 141,92	328 858,08
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-21 141,92	328 858,08
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	23 657,44	23 657,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 852,00	18 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 224,00	3 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	461,00	461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 120,44	1 120,44
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	145 218,65	0,00	145 218,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 781,00	-20 000,00	5 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 450,00	-20 000,00	51 450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	4 445 176,97	0,00	4 445 176,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	0,00	1 327 974,97
		4300	Zakup usług pozostałych	121 174,86	-4 600,00	116 574,86

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 891,00	0,00	1 031 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 780,00	873,00	23 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	-953,00	1 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 447,13	37 000,00	2 384 447,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 800,00	0,00	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	-2 000,00	37 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 921,63	32 000,00	691 921,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	500,00	60 250,00
		4260	Zakup energii	374 266,84	41 000,00	415 266,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 904,79	-9 500,00	101 404,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	5 000,00	48 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 614,97	6 700,00	2 614 314,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 552,28	6 700,00	1 488 252,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 607,98	5 000,00	36 607,98
		4260	Zakup energii	37 512,09	-1 300,00	36 212,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 228,98	3 000,00	17 228,98
926			Kultura fizyczna	1 248 003,01	6 331,05	1 254 334,06
	92695		Pozostała działalność	1 128 003,01	6 331,05	1 134 334,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 313,60	9 854,90	71 168,50
		4260	Zakup energii	170 000,00	1 976,15	171 976,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-5 500,00	90 500,00
Razem:				57 385 525,57	-676 968,95	56 708 556,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2030	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057,606	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	1 553 841,00	1 535 637,00	0,00	591 895,00	0,00	943 742,00	PROW
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	0,00	71 400,00	31 780,55	0,00	39 619,45 zł**	0,00	Fundusz Inwestycji Samorządowych
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	1 801 430,00	1 791 429,09	30 382,92	880 523,17	880 523,00 zł*	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	0,00	600 000,00	121 000,00	479 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 742 631,26	762 631,26	0,00	6 815,63	0,00	755 815,63	Fundusz Dróg Samorządowych
8	600	60016	6057,606	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I	1 314 961,60 zł	1 156 918,58 zł	0,00 zł	220 287,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	48 600,00 zł	40 673,52 zł	7 926,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz-Okartowo	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f.solecki	0,00 zł	10 422,53 zł	10 422,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarne	0,00 zł	160 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
15	630	63001	6050	Budowa buynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu.	300 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6057,606	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 762 007,60 zł	1 757 344,20 zł	9 000,00 zł	415 564,43 zł	0,00 zł	1 332 779,77 zł	Interreg Polska Litwa 2014-2020
17	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu.	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63095	6050	Pzebudowa ciągu pieszo-jezdnego do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powirzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach	0,00 zł	136 000,00 zł	49 697,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 303,00 zł	Urząd Miejski
22	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	87 400,00 zł	87 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopamowej przy ul.Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	35 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł**	0,00 zł	Urząd Miejski
25	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	299 542,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 542,55 zł**	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych
26	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	801	80101	6050	Opracownie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrówce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrówce.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.solecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f.solecki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f.solecki	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.solecki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f.solecki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f.solecki	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogrodek	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f.solecki	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lapy solarnej - f.solecki Pianki	0,00 zł	11 017,44 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
40	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko - f.solecki	0,00 zł	6 787,35 zł	6 787,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
42	900	90095	6057,606	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 854 851,00 zł	940 425,50 zł	0,00 zł	358 576,50 zł	0,00 zł	581 849,00 zł	PROW
43	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w sołectwie Rostki Skomackie	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
44	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f.solecki	0,00 zł	10 045,77 zł	10 045,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
45	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach:Wężewo	1 855 269,18 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6057,606	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce	461 550,26 zł	129 100,26 zł	24 541,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	104 558,30 zł	RPO2014-2020

47	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.solecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Remont dachu - f splecki Dąbrówka -Osiki	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki	0,00 zł	67 900,00 zł	67 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz- f.solecki	0,00 zł	11 510,00 zł	11 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie - f.solecki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki - f.solecki	0,00 zł	12 044,51 zł	12 044,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transportem w sołectwie Tuchlin- f.solecki	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.solecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
56	926	92695	6050	Remont pomostu w sołectwie Okartowo- f.solecki	0,00 zł	11 600,00 zł	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
57	926	92695	6050	Budowa pomostu w sołectwie Odoje - f.solecki	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
58	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
59	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	13 700,00 zł	11 300,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					12 996 541,90 zł	10 678 256,04 zł	1 598 486,11 zł	2 971 889,00 zł	1 329 685,00	4 756 678,49 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XL/303/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 września 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	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”.	100 000,00
2.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego”	25 000,00
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ”	54 000,00
4	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
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.	25 000,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.	70 000,00
8	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”	224 000,00
Ogółem					619 494,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 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	2021 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 2021 razem:			531 345,66	48 427,86	482 917,80	531 345,66	48 427,86	0,00	0,00	48 427,86	482 917,80	0,00	0,00	0,00	482 917,80
	Program:	RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020														
	Działanie:	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu														
	Nazwa projektu	7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkie Jeziora Mazurskie														
	Razem wydatki:		750	21 998,00	3 299,70	18 698,30	21 998,00	3 299,70	0,00	0,00	3 299,70	18 698,30	0,00	0,00	0,00	18 698,30
	2021		75075	21 998,00	3 299,70	18 698,30										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023															
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
	Razem wydatki:		630	219 408,21	32 656,17	186 752,04	219 408,21	32 656,17	0,00	0,00	32 656,17	186 752,04	0,00	0,00	0,00	186 752,04
	2021		63095	219 408,21	32 656,17	186 752,04										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023															
	Program:	Erasmus+														
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół														

	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801 80 101	61 574,28	0,00	61 574,28	61 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61 574,28	0,00	0,00	0,00	61 574,28
	2021			61 574,28	0,00	61 574,28										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023			0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2,14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze dla dorosłych														
	Razem wydatki		801 80 144	153 968,65	0,00	153 968,65	145 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	145 218,65	0,00	0,00	0,00	145 218,65
	2021			145 218,65	0,00	145 218,65										
	2022			8 750,00	0,00	8 750,00										
	2023			0	0,00	0										
	Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
	Priorytet:	11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie														
	Nazwa projektu	" Partnerstwo. Przedsiębiorczość, Działanie"														
	Razem wydatki:		921	83 146,52	12 471,99	70 674,53	83 146,52	12 471,99	0,00	0,00	12 471,99	70 674,53	0,00	0,00	0,00	70 674,53
	2021		92109	83 146,52	12 471,99	70 674,53										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2021 razem:			5 519 425,54	1 633 887,41	3 885 538,13	5 519 425,54	1 633 887,41	0,00	1 749 623,72	24 541,96	3 885 538,13	0,00	0,00	0,00	3 885 538,13
	Program:	PROW														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki														
	Razem wydatki:		010	1 535 637,00	591 895,00	943 742,00	1 535 637,00	591 895,00	0,00	794 195,00	0,00	943 742,00	0,00	0,00	0,00	943 742,00
	2021		01010	1 535 637,00	591 895,00	943 742,00										
	2022			0,00	0,00	0,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Nazwa proiektu:	Mazurska pętla rowerowa-/Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich														

	Razem wydatki:	600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	1 156 918,58	220 287,79	0,00	207 287,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
2021		60016	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	Interreg Polska Litwa 2014-2020														
Priorytet:	Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego														
Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -" Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych"														
Razem wydatki:		630	1 757 344,20	424 564,43	1 332 779,77	1 757 344,20	424 564,43	0,00	415 564,43	0,00	1 332 779,77	0,00	0,00	0,00	1 332 779,77
2021		63095	1 757 344,20	424 564,43	1 332 779,77										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00												
Program:	PROW														
Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska														
Nazwa projektu:	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
Razem wydatki:		900	1 854 851,00	854 851,00	1 000 000,00	940 425,50	358 576,50	0,00	332 576,50	0,00	581 849,00	0,00	0,00	0,00	581 849,00
2021		90095	940 425,50	358 576,50	581 849,00										
2022			914 425,50	496 274,50	418 151,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Program:	RPO 2014-2020														
Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna														
Nazwa projektu	Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce														
Razem wydatki:		921	129 100,26	38 563,69	90 536,57	129 100,26	38 563,69	0,00	0,00	24 541,96	90 536,57	0,00	0,00	0,00	90 536,57
2021		92109	129 100,26	38 563,69	90 536,57										
2022			0,00	0,00	0,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2018r.			6 050 771,20	1 682 315,27	4 368 455,93	6 050 771,20	1 682 315,27	0,00	1 749 623,72	72 969,82	4 368 455,93	0,00	0,00	0,00	4 368 455,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 978 573,00
	- dochody bieżące		45 580 720,01
	- dochody majątkowe		6 397 852,99
2.	Planowane wydatki		56 708 556,62
	- wydatki bieżące		45 410 806,58
	- wydatki majątkowe		11 297 750,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 729 983,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 729 983,62
Przychody ogółem:			6 002 623,62
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	74 120,18
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	152 700,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	2 971 889,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 391 052,78
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	1 412 861,66
Rozchody ogółem :			1 272 640,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2021 r.

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	323 036,65							
				323 036,65	323 036,65	2 272,00	390,56	0,00	0,00	0,00
		4010		2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00			
		4110		390,56	390,56	0,00	390,56			
		4210		3 566,78	3 566,78	0,00	0,00			
		4300		104,71	104,71	0,00	0,00			
		4430		316 702,60	316 702,60	0,00	0,00			
750	75011	0690								0,00
750	75011	2010	77 357,00							
750	75011			77 357,00	77 357,00	65 940,53	11 416,47	0,00	0,00	0,00
		4010		65 940,53	65 940,53	65 940,53				
		4110		11 344,80	11 344,80		11 344,80			
		4120		71,67	71,67		71,67			
750	75056	2010	12 719,00							
				12 719,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		12 154,00	12 154,00					
		4210		565,00	565,00					

751	75101	2010	1 819,00							
751	75101			1 819,00	1 819,00	1 552,18	266,82			
		4010		1 552,18	1 552,18	1 552,18				
		4110		266,82	266,82		266,82			
		4120		0,00	0,00		0,00			
801	80153	2010	88 572,13							
801	80153			88 572,13	88 572,13	0,00	0,00			
		4210		876,94	876,94					
		4240		87 695,19	87 695,19					
851	85195	2010	2 788,00							
851	85195			2 788,00	2 788,00	1 933,00	273,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 933,00	1 933,00	1 933,00				
		4110		216,00	216,00		216,00			
		4120		57,00	57,00		57,00			
		4210		150,00	150,00					
		4300		432,00	432,00					
852	85203	0980								5 005,00
852	85203	2010	1 322 389,00							
852	85203			1 322 389,00	1 322 389,00	856 454,63	169 084,41	0,00	0,00	0,00
		3020		1 000,00	1 000,00					
		4010		802 582,90	802 582,90	802 582,90				
		4040		51 871,73	51 871,73	51 871,73				
		4110		147 744,41	147 744,41		147 744,41			
		4120		21 340,00	21 340,00		21 340,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		56 885,10	56 885,10					
		4220		45 000,00	45 000,00					
		4260		16 800,00	16 800,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		116 574,86	116 574,86					

		4360		1 900,00	1 900,00					
		4410		1 400,00	1 400,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		27 200,00	27 200,00					
		4480		14 000,00	14 000,00					
		4520		90,00	90,00					
		4700		6 000,00	6 000,00					
		4710		6 000,00	6 000,00					
852	85215	2010	2 982,00							
852	85215			2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00
		3110		2 922,00	2 922,00			2 922,00		
		4210		60,00	60,00			60,00		
852	85228	0830								0,00
852	85228	2010	24 665,00							
852	85228			24 665,00	24 665,00	19 367,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00
		4010		19 367,00	19 367,00	19 367,00				
		4110		4 066,00	4 066,00		4 066,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			
		4210		713,00	713,00					
855	85501	2060	9 248 124,00							
855	85501			9 248 124,00	9 248 124,00	59 676,00	11 680,00	9 169 511,00	0,00	0,00
		3110		9 169 511,00	9 169 511,00			9 169 511,00		
		4010		55 389,00	55 389,00	55 389,00				
		4040		4 287,00	4 287,00	4 287,00				
		4110		10 268,00	10 268,00		10 268,00			
		4120		1 412,00	1 412,00		1 412,00			
		4210		700,00	700,00					
		4280		88,00	88,00					
		4300		3 490,00	3 490,00					
		4440		1 938,00	1 938,00					
		4480		0,00	0,00					

		4700		500,00	500,00					
		4710		541,00	541,00					
855	85502	0980								137 780,00
855	85502	2010	3 632 074,00							
855	85502			3 632 074,00	3 632 074,00	87 430,00	17 307,00	3 520 251,00	0,00	0,00
		3110		3 520 251,00	3 520 251,00			3 520 251,00		
		4010		81 180,00	81 180,00	81 180,00				
		4040		6 250,00	6 250,00	6 250,00				
		4110		15 214,00	15 214,00		15 214,00			
		4120		2 093,00	2 093,00		2 093,00			
		4210		500,00	500,00					
		4280		53,00	53,00					
		4300		2 819,00	2 819,00					
		4440		2 713,00	2 713,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		801,00	801,00					
855	85503	2010	498,00							
	85503			498,00	498,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		414,90	414,90					
		4110		72,95	72,95	72,95				
		4120		10,15	10,15	10,15				
855	85504	2010	984,00							
855	85504			984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		984,00	984,00					
855	85513	2010	53 043,00							
855	85513			53 043,00	53 043,00			53 043,00		
		4130		53 043,00	53 043,00			53 043,00		
Ogółem			14 791 050,78	14 791 050,78	14 791 050,78	1 094 708,44	215 003,26	12 745 787,00	0,00	142 785,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	11 000,00						
710	71035			11 000,00	11 000,00				
		4300		11 000,00	11 000,00				
ogółem		9 500,00		11 000,00	11 000,00				

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/303/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 września 2021 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę **304 031,05 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **314 031,05zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 700,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z najmu dzierżawy składników majątkowych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 800,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 11 000,00 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 223/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 450,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu udzielenia w ramach konkursu pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Promocja dobrych praktyk z miastami partnerskimi gminy Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 170 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pochodzących z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.

„Cyfrowe Mazury”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 100,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku leśnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 41 000,00 zł

Z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 31 300,00 zł

Z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 25 200,00 zł

Z tytułu wpływu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 100,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 50,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływu z dochodów z GDDIA

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 831,05 zł

Z tytułu wpływu dochodów z najmu pomieszczeń na Sali Widowiskowo Sportowej, wpłat na zawody wędkarskie, sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Orzyszu”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **676 968,95 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **273 031,05 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie różnych opłat i składek.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 16 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych i usług do remontu lokali mieszkalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 11 000,00 zł

Przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 170 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 25 200,00 zł

Z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 19 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany piecy na ekologiczne źródło ciepła

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 831,05 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania MOSIR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **950 000,00 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01010 o kwotę 21 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 749 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 170 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Orzyszu”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 5 000,00 zł, par. 4260 kwota 12 000,00 zł , par 4610 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par.4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4300 kwota 5 000,00 zł, par. 4360 kwota 650,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4260 kwotę 5 000,00 zł i do par. 4280 kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i badań lekarskich.

W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 21 141,92 zł, rozdziale 80101 par. 4440 kwota 2 514,73 zł, rozdziale 80104 par. 4440 kwota 0,79 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80117 par. 4010 kwota 18 852,00 zł, par. 4110 par. 3 224,00 zł, par. 4120 kwota 461,00 zł, par. 4440 kwota 1 120,44 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Szkoły Branżowej I Stopnia w ZSZP w Dąbrowce

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4300 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do ZSZP w Orzyszu

W dziale 801 rozdziale 80144 par. 4217 kwota 20 000,00 zł, par. 4307 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80144 par. 4707 kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w ramach projektu „LOWE”

W dziale 852 rozdziale 85303 par. 4300 kwota 4 600,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4410 kwotę 600,00 zł oraz par. 4700 kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków ŚDS w Orzyszu.

W dziale 900 rozdziale 90004 par. 4300 kwota 2 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90004 par. 4210 kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Orzysz.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Ogródek i Rostki Skomackie w Gminie Orzysz na zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin”. Kwota zaplanowanych środków nie ulega zmianie.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania w ramach wpłaty na fundusz celowy policji z „Zakupu pojazdu służbowego do transportu oznakowanej łodzi mobilnej” na zadanie pn. „Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego”. Kwota zaplanowanych środków nie ulega zmianie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego
W sołectwie Wierzbiny przesuwa się środki z zadań pn. –

„Zakup energii elektrycznej do świetlicy w Wierzbiniach”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 800,00 zł

„Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy”- dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 2 200,00 zł zwiększając wartość zadań:

„Remont świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 3 000,00 zł

W sołectwie Węzewo przesuwa się środki z zadań pn. –

„Zakup lamp oświetleniowych”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 5 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup wyposażenia do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 5 000,00 zł

W sołectwie Okartowo przesuwa się środki z zadań pn. –

„Zakup lampy solarnej”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 4 500,00 zł

„Energia elektryczna”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 500,00 zł

zwiększając wartość zadań:

„Zakupi montaż dodatkowego punktu świetlnego na lampie” dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Remont pomostu”- dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 4 500,00 zł