

**UCHWAŁA NR XLI/307/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 października 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 8 742,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 963 146,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 399 485,28 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 8 757 991,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 641 494 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 52 050 098,28 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 646 618,95 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 403 479,33 zł

2. Plan wydatków ogółem – 54 808 192,90 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 408 707,62 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 9 399 485,28 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 – 3 517 277,92 zł
- wydatki – 2 849 976,14 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 758 094,62 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **1 000 000,00 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 **4 030 734,62 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 7.1 .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 2021 r. poz.1119) w wysokości 29 200,30 zł

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

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

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 932 997,61	-936 630,79	996 366,82
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 446,42	-936 630,79	885 815,63
		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	936 630,79	-936 630,79	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 867 122,00	1 495 000,00	4 362 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 122,00	1 495 000,00	2 827 122,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 495 000,00	2 595 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 052 641,00	-54 025,70	16 998 615,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 756 999,00	-97 726,00	8 659 273,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 995 500,00	-106 226,00	7 889 274,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	8 500,00	98 500,00
	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	2 609 236,00	11 000,00	2 620 236,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 520,00	1 000,00	6 520,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 616,00	32 700,30	418 316,30

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 200,30	29 200,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	3 500,00	48 500,00
758			Różne rozliczenia	8 985 872,00	67 544,10	9 053 416,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 544,10	67 544,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 437,97	38 437,97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 106,13	29 106,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 849,00	-572 025,00	38 824,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	9 824,00	29 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 824,00	9 824,00
	90095		Pozostała działalność	581 849,00	-581 849,00	0,00
		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	581 849,00	-581 849,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 471,04	5 475,90	679 946,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 258,04	5 475,90	517 733,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,74	5 475,90	100 676,64
926			Kultura fizyczna	79 318,62	2 404,01	81 722,63
	92695		Pozostała działalność	79 318,62	2 404,01	81 722,63
		0830	Wpływy z usług	62 876,12	2 404,01	65 280,13
Razem:				52 041 355,76	8 742,52	52 050 098,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 367 790,67	-1 052 365,79	4 315 424,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 238 568,67	-1 052 365,79	4 186 202,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 479,00	6 500,00	125 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 049,98	-7 800,00	277 249,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	-936 630,79	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 287,79	-114 435,00	105 852,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 124,00	5 000,00	1 863 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 760,00	5 000,00	117 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 000,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	5 207 565,32	-23 000,00	5 184 565,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 176,00	-3 000,00	248 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 054 704,32	-8 000,00	4 046 704,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	505 640,00	-12 000,00	493 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	-10 000,00	55 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 897,00	-39 065,00	379 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 897,00	7 435,00	291 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	-2 000,00	3 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 760,00	-5 000,00	57 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 990,00	-5 040,00	44 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 130,00	-3 000,00	14 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-525,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	76 500,00	-46 500,00	30 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 500,00	-46 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00	-71 500,00	241 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	143 000,00	-71 500,00	71 500,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	143 000,00	-71 500,00	71 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 489 461,42	-14 502,00	13 474 959,42
	80104		Przedszkola	1 887 851,60	23 000,00	1 910 851,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 100,00	23 000,00	378 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 899,00	-37 502,00	443 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 952,00	-31 250,00	284 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 245,40	-5 470,00	53 775,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,60	-782,00	6 993,60
851			Ochrona zdrowia	537 771,78	29 200,30	566 972,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 847,78	29 200,30	414 048,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,68	20 000,00	55 334,68
		4300	Zakup usług pozostałych	157 673,10	9 200,30	166 873,40
852			Pomoc społeczna	4 445 176,97	-34 725,00	4 410 451,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 049,00	-34 725,00	235 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 549,00	-32 225,00	235 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 413,00	37 502,00	364 915,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	110 774,00	37 502,00	148 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	1 250,00	6 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 222,00	30 000,00	110 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	5 470,00	21 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	782,00	782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 447,13	-867 724,97	1 516 722,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 921,63	19 124,03	711 045,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	950,00	61 200,00
		4260	Zakup energii	415 266,84	100,00	415 366,84
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 824,00	124 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 404,79	8 250,03	109 654,82
	90095		Pozostała działalność	1 074 625,50	-886 849,00	187 776,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	200,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-5 200,00	106 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 849,00	-581 849,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 576,50	-300 000,00	58 576,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 314,97	50 142,63	2 664 457,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 294,69	-12 576,18	143 718,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 304,69	-7 576,18	37 728,51
		4300	Zakup usług pozostałych	91 240,00	-5 000,00	86 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 252,28	-5 781,19	1 482 471,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 607,98	10 286,28	46 894,26
		4260	Zakup energii	36 212,09	-2 540,50	33 671,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 228,98	500,00	17 728,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,27	-6 706,97	9 162,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	-320,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,28	-7 000,00	393 600,28
	92118		Muzea	622 284,00	68 500,00	690 784,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 000,00	68 500,00	292 500,00
926			Kultura fizyczna	1 254 334,06	17 891,35	1 272 225,41
	92695		Pozostała działalność	1 134 334,06	17 891,35	1 152 225,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 298,94	-250,64	84 048,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 045,64	-1 487,24	69 558,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 168,50	4 529,23	75 697,73
		4300	Zakup usług pozostałych	133 336,43	3 700,00	137 036,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	11 400,00	101 900,00
Razem:				56 771 339,38	-1 963 146,48	54 808 192,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 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.	kredyt	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	591 895,00	0,00	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	450 389,20	420 006,28	880 523,00 zł*	0,00	Fundusz Dróg Samorządowych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	6 815,63	0,00	0,00	755 815,63	Fundusz Dróg Samorządowych
8	600	60016	6057,606	„Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I”	1 314 961,60 zł	105 852,79 zł	0,00 zł	105 852,79 zł	0,00 zł	0,00 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	48 600,00 zł	0,00 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	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych- f.solecki Suchy Róg	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 Jodranowskiego - "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 powierzchni 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 Szerokopasmowej 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	Fundusz Inwestycji Samorządowych
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	Opracowanie 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	7 947,03 zł	7 947,03 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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

39	900	90015	6050	Zakup i montaż lapy solarnej - f.sołecki Pianki	0,00 zł	11 017,44 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejówko - f.sołecki	0,00 zł	6 787,35 zł	6 787,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup orza montaż lamy solarnej - f.sołecki Ogródek	0,00 zł	6 303,00 zł	630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90095	6057,606	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 854 851,00 zł	58 576,50 zł	0,00 zł	58 576,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	PROW
43	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f.sołecki	0,00 zł	10 045,77 zł	10 045,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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 brukowe wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.sołecki	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.sołecki	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	926	92695	6050	Budowa pomostu na Działce geod nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz -f.solecki	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 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 transporem 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 poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	792 377,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
60	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					13 788 918,90 zł	8 757 991,28 zł	3 122 406,53 zł	1 000 000,00 zł	1 344 685,00	3 238 198,70 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 XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 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”	32 500,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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”	292 500,00
Ogółem					641 494,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 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	Wydatki razem (9+13)	2021 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 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															
	2024															
	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															
	2024															
	Program:	Erasmus+														

	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół													
	Nazwa projektu	ERAZMUS+													
	Razem wydatki	801	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
		80 101													
	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	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
		80 144													
	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
		92109													
	2021		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:		3 586 510,75	1 219 452,41	2 367 058,34	3 586 510,75	1219452,41	579 993,22	0,00	630 458,69	2 367 058,34	0,00	0,00	0,00	2 367 058,34
	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	0,00	591 895,00	943 742,00	0,00	0,00	0,00	943 742,00
		01010													
	2021		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 projektu:	„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”													
	Razem wydatki:		600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	105 852,79	105 852,79	105 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		60016	105 852,79	105 852,79	0,00									
	2022			1 051 065,79	114 435,00	936 630,79									
	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	415 564,43	0,00	0,00	1 332 779,77	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	58 576,50	58 576,50	58 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		90095	58 576,50	58 576,50	0,00									
	2022			1 796 274,50	796 274,50	1 000 000,00									
	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	38 563,69	90 536,57	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.			4 117 856,41	1 267 880,27	2 849 976,14	4 117 856,41	1 267 880,27	579 993,22	0,00	678 886,55	2 849 976,14	0,00	0,00	2 849 976,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 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		52 050 098,28
	- dochody bieżące		45 646 618,95
	- dochody majątkowe		6 403 479,33
2.	Planowane wydatki		54 808 192,90
	- wydatki bieżące		45 408 707,62
	- wydatki majątkowe		9 399 485,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 758 094,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 758 094,62
Przychody ogółem:			4 030 734,62
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
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	Spląty 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	0,00
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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 272 640,00
3.	Spląty 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 XLI/307/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 października 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 441 768,00	0,00	103 680,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	690 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	325 484,00		
	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu -zadania powiatowej biblioteki publicznej	22 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	378 284,00		
	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dofinansowanie działań w zakresie kultury	20 000,00		20 000,00
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		103 680,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					378 100,00	0,00	175 000,00
1.	.010	1008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Wykonywanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło,, Śniardwy)			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 100,00		0,00
4	851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych			10 000,00

5	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii			5 000,00
6	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	1 819 868,00	0,00	278 680,00

Ogółem kwota dotacji					2 098 548,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/307/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 października 2021 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę 8 742,52 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 633 448,31 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 495 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów , darowizn w postaci pieniężnej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 8 500,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 3 500,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 29 200,30 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 67 544,10 zł

Z tytułu zwrotu środków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 9 824,00 zł

Z tytułu zwrotu środków w ramach odszkodowania za uszkodzone słupy energetyczne.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 5 475,90 zł

Z tytułu zwrotu środków w ramach projektu „ Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 404,01 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 **1 624 705,79 zł** z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 936 630,79 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Mazurska Pętla Rowerowa Etap I”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 106 226,00 zł

Z realizacji dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 581 849,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się (per saldo) plan wydatków budżetowych o kwotę **1 963 146,48 zł** w kwocie z tego :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **122 493,31 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 7 475,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu i montażu bramy garażowej do OSP Orzysz

Dział rozdział 85154 o kwotę 29 200,30 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 9 824,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych słupów energetycznych,

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 68 500,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej jako wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu” dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 494,01 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania MOSIR w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 085 639,79 zł** z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 051 065,79 zł

Przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Mazurska Pętla Rowerowa Etap I”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 46 500,00 zł

przeznaczonych na wpłatę na fundusz celowy straży pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75704 o kwotę 71 500,00 zł

Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych dla spółki gminnej .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 34 725,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do programu „ Posiłek w szkole i domu ”na lata 2019-2023.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 881 849,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4110 kwota 2000,00 zł, par. 4170 kwota 5 000,00 zł par 4210 kwota 5000,00 zł ,par 4300 kwota 3000,00 zł, par 4410 kwota 525,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par 4270 kwota 15 525,00 z przeznaczeniem na zakup i wymianę drzwi garażowych W OSP Orzysz

W dziale 801 rozdziale 80150 par. 4010 kwota 31 250,00 zł, par. 4110 kwota 5 470,00 zł par 4120 kwota 782,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 854 rozdziału 85419 par 3020 kwota 1250,00 zł , par 4010 kwota 30 000,00 zł, par. 4110 kwota 5 470,00 zł , par 4120 kwota 782,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W dziale 900 rozdziale 90095 par. 4300 kwota 5 200,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par. 4300 kwotę 5 000,00 zł i do działu 900 rozdziału 90095 par 4210 kwota 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operatów szacunkowych wyceny nieruchomości

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4300 kwota 5 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4300 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy sportowej w MOSiR Orzysz

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Mikosze Osada** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

- 92109 par.4360 kwota - 420,00 zł – „Zakup do internatu w świetlicy wiejskiej”
- 92109 par.4300 kwota - 104,20 zł – „Wywóz śmieci z terenu świetlicy wiejskiej”
- 92109 par.4260 kwota – 40,10 zł – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej -woda”
- 92109 par.4300 kwota – 75,01 zł – „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej -ścieki”
- 92695 par.4210 kwota – 501,00 zł – „Zakup sadzonek krzeseł, grilla, bramek, żyłki do kosy , paliwa ”
- 92695 par.4170 kwota – 36,60 zł – „Zakup usługi koszenia -umowa zlecenie”
- 92695 par.4110 kwota – 1,28 zł – „Zakup usługi koszenia -ZUS ”

·92695 par.4210 kwota – 151,00 zł – „Zakup kosy spalinowej”

·92105 par.4210 kwota - 162,81 zł – „Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym”

Do działu:

·92109 par.4260 kwota - 300,00 zł – „Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4210 kwota - 242,00 zł – „Zakup wyposażenie – okap kuchenny, szafa, materiały biurowe”

·90015 par.4210 kwota - 950,00 zł – „Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej”

- **sołectwo Dziubiele** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par.4210 kwota – 99,00 zł – „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki”

·92105 par.4210 kwota - 297,00 zł – „Organizacja spotkań o charakterze kulturalno-sportowych- zakup materiałów”

·92109 par.4300 kwota – 300,00 zł – „Wywóz śmieci ze świetlicy wiejskiej”

·92109 par.4300 kwota - 50,00 zł – „Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej”

Do działu:

·92695 par.4210 kwota – 746,00 zł – „Doposażenie i zabezpieczenie wiejskiego placu zabaw”

(Nowe zadanie)

- **sołectwo Ogródek** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4300 kwota – 502,60 zł – „Odbiór odpadów komunalnych”

·92109 par.4260 kwota – 300,40 zł – „Opłata za energię elektryczną ”

·90015 par.6050 kwota – 1 000,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku”

·60016 par.4270 kwota – 5 000,00 zł – „Zakup kruszywa na budowę dróg”

·92105 par.4210 kwota -1000,00 zł – „Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich w Ogródku”

·92695 par.4170 kwota – 1 450,64 zł – „Zakup usługi koszenia terenów zielonych -wynagrodzenie ”

·92695 par.4110 kwota – 249,36 zł – „Zakup usługi koszenia terenów zielonych -ZUS ”

Do działu:

·90015 par.6050 kwota – 6 303,00 zł – „Zakup oraz montaż lampy solarnej”

(Nowe zadanie)

·92109 par.4210 kwota – 1 000,00 zł – „Zakup opału do świetlicy ” (Nowe zadanie)

· 92109 par.4270 kwota – 500,00 zł – „Zakup materiałów do remontu w świetlicy wiejskiej ”

(Nowe zadanie)

·92695 par.4300 kwota – 1 700,00 zł – „Zakup usługi koszenia terenów zielonych -usługa ”

sołectwo Szwejkówko – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4210 kwota – 1 000,00 zł – „Oświetlenie wew. Świetlicy wiejskiej -materiały ”

Do działu:

·92105 par.4210 kwota – 500,00 zł – „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”

·92105 par.4210 kwota - 500,00 zł – „Warsztaty kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich”

sołectwo Strzelniki – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4300 kwota – 200,00 zł – „Opłata za nieczystości ”

·92109 par.4260 kwota – 500,00 zł – „Zakup energii”

Do działu:

·60016 par.4210 kwota – 700,00 zł – „Zakup kruszywa” (Nowe zadanie)

sołectwo Cierzpięty – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par.4300 kwota – 3 000,00 zł – „Koszenie trawy ”

Do działu:

·60016 par.4210 kwota – 3 000,00 zł – „Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Cierzpięty”

(Nowe zadanie)

sołectwo Klusy – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4260 kwota – 1 000,00 zł – „Opłata za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Klusach”

·92695 par.4210 kwota – 2 000,00 zł – „ Zakup kosiarki spalinowej ”

·92109 par.4300 kwota – 4 226,93 zł – „Wykonanie przyłącza wodnego ”

Do działu:

·92109 par.4210 kwota – 4 326,93 zł – „Zakup materiałów do budowy altanki”

(Nowe zadanie)

·92695 par.4210 kwota – 500,00 zł – „ Zakup paliwa do kosiarki ”

·92109 par.4210 kwota – 2 400,00 zł – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”

sołectwo Drozdowo-Zastrużne – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par.4210 kwota – 4 047,03 zł – „ Imprezy kulturalno-sportowe – zakup materiałów ”

Do działu:

·92109 par.4260 kwota – 1 000,00 zł – „Zakup energii elektrycznej”

·92109 par.4360 kwota – 100,00 zł – „Opłata za internet ”

·90015 par.6050 kwota – 2 947,03 zł – „Wymiana 6 lamp”

- **sołectwo Góra** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92105 par.4210 kwota – 1 091,26 zł – „ Organizacja Imprez kulturalno-sportowych – zakup art. spożywczych ”

·92695 par.4210 kwota – 247,41 zł – „ Zakup części i paliwa do kosiarki”

·92109 par.4300 kwota – 1 250,00 zł – „Wywóz śmieci z plaży wiejskiej ”

·75412 par.4210 kwota – 40,00 zł – „Wyposażenie OSP ”

·92109 par.4300 kwota – 48,23 zł – „Opłata za przesyłkę namiotu ”

·92109 par.4210 kwota – 1 440,00 zł – „Zakup namiotu plenerowego ”

Do działu:

·92695 par.4210 kwota –4 116,90 zł – „ Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego ”

- **sołectwo Okartowo** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4260 kwota – 2 000,00 zł – „Zakup energii elektrycznej”

Do działu:

92109 par.4210 kwota –2 000,00 zł – „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej ” (Nowe zadanie)

- **sołectwo Rostki Skomackie** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.6050 kwota – 7 000,00 zł – „Budowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży”

Do działu:

·92109 par.4300 kwota –500,00 zł – „ Budowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży”

·90015 par.4260 kwota – 100,00 zł – „Zakup energii elektrycznej do szafki na boisko wiejskie”

·92695 par.6050 kwota –6 400,00 zł – „ Budowa pomostu na działce nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz- plaża wiejska ”

- **sołectwo Wierzbiny** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·60016 par.4270 kwota – 2 800,00 zł – „Wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy”

Do działu:

·60016 par.4210 kwota – 2 800,00 zł – „Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach”

- **sołectwo Gaudynki** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Przenosi się środki z rozdziału:

·92109 par.4300 kwota –500,00 zł – „ Wywóz szamba”

·92105 par.4210 kwota –1 978,08 zł – „Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych – zakup produktów spożywczych oraz nagród”

·92695 par.4210 kwota –100,00 zł – „ Zakup paliwa żyłki do kosiarki ”

·92695 par.4210 kwota –81,00 zł – „ Zakup kosiarki ”

·92695 par.4210 kwota –148,27 zł – „ Zakup materiałów na naprawę placu zabaw i boiska”

Do działu:

92109 par.4210 kwota – 1 757,35zł – „ Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu przy garażu i świetlicy ” (Nowe zadanie)

·92109 par.4300 kwota –50,00 zł – „ Wywóz śmieci”

·92109 par.4210 kwota –1 000,00 zł – „ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”

- **sołectwo Suchy Róg** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r.

Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg” na zadanie o nazwie „Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych do budowy chodnika w Suchym Rogu”