

**UCHWAŁA NR XLII/323/21
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 listopada 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 254 197,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 255 090,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 650 879,01 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 9 009 385,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 641 494,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 52 784 848,15 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 46 157 868,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 6 626 979,33 zł

2. Plan wydatków ogółem – 55 543 836,50 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 45 892 957,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 9 650 879,01 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 **2 758 988,35 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 **1 391 946,51 zł** 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 **4 031 628,35 zł**, rozchody w wysokości **1 272 640,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 w Ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. przychody w wysokości- 370 055,73 zł
2. wydatki w wysokości -370 055,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12. 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 XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana planu dochodów 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 998 615,30	27 019,18	17 025 634,48
	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	2 620 236,00	25 677,18	2 645 913,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	25 677,18	385 677,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 316,30	-27 858,30	390 458,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 200,30	-29 200,30	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 500,00	1 342,00	49 842,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 200,30	29 200,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 200,30	29 200,30
801			Oświata i wychowanie	545 048,89	223 500,00	768 548,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 420,00	223 500,00	238 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	223 500,00	223 500,00
926			Kultura fizyczna	81 722,63	3 678,00	85 400,63
	92695		Pozostała działalność	81 722,63	3 678,00	85 400,63
		0830	Wpływy z usług	65 280,13	3 678,00	68 958,13
Razem:				52 530 650,97	254 197,18	52 784 848,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana planu wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 124,00	37 000,00	1 900 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 760,00	37 000,00	154 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	27 000,00	28 600,00
710			Działalność usługowa	425 500,00	-128 000,00	297 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 500,00	-138 000,00	107 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	-131 500,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 184 565,32	65 000,00	5 249 565,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 046 704,32	65 000,00	4 111 704,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 826,00	74 320,00	2 309 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	7 985,00	441 985,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	129 500,00	-11 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 410,92	300,00	407 710,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 708,00	3 700,00	51 408,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 056,00	-6 305,00	8 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 832,00	893,73	380 725,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 332,00	893,73	292 225,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	893,73	35 893,73
757			Obsługa długu publicznego	241 500,00	-17 000,00	224 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	-17 000,00	153 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	-17 000,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 474 959,42	250 589,72	13 725 549,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 805 656,86	208 788,00	10 014 444,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296 959,00	57 918,00	6 354 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 034,00	-12 380,00	489 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 504,60	2 100,00	1 132 604,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 405,40	-16 400,00	126 005,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	-700,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	335 650,00	2 500,00	338 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 458,00	-47 750,00	16 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 542,55	223 500,00	643 042,55
	80104		Przedszkola	1 910 751,60	27 197,00	1 937 948,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 100,00	21 000,00	399 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 862,00	14 000,00	1 062 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 039,00	-1 207,00	79 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 877,00	6 600,00	194 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 546,00	-4 556,00	18 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 875,00	-8 640,00	2 235,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23 657,44	700,00	24 357,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	145 218,65	0,00	145 218,65
		4307	Zakup usług pozostałych	51 450,00	-31 450,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	31 450,00	71 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 356,09	-37 740,00	498 616,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 912,00	-20 000,00	383 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 643,00	-2 140,00	25 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 043,00	-9 000,00	66 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 695,00	-2 000,00	7 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 638,00	-4 600,00	38,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 397,00	51 644,72	495 041,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 644,72	94 644,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	566 972,08	-12 000,00	554 972,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 048,08	0,00	414 048,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	600,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 500,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 873,40	-4 100,00	162 773,40
	85195		Pozostała działalność	144 824,00	-12 000,00	132 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,00	-10 000,00	2 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	-1 800,00	295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-200,00	70,00
852			Pomoc społeczna	4 406 876,97	0,00	4 406 876,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	0,00	1 327 974,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 822,20	800,00	121 622,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 915,00	55 587,46	420 502,46
	85401		Świetlice szkolne	60 932,00	-800,00	60 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 425,00	4 000,00	42 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	-2 300,00	5 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	-2 500,00	8 615,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	148 276,00	56 387,46	204 663,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 106,00	1 380,00	7 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 222,00	26 970,00	137 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,00	3 062,00	24 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	695,00	1 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 280,46	10 280,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	13 804 841,00	-23 000,00	13 781 841,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 384,00	-23 000,00	352 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 208,00	-20 500,00	228 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 584,00	-2 500,00	46 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 722,16	21 000,00	1 537 722,16

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 045,66	32 000,00	743 045,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	32 000,00	93 200,00
	90095		Pozostała działalność	187 776,50	-11 000,00	176 776,50
		4300	Zakup usług pozostałych	108 300,00	-11 000,00	97 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 457,60	6 400,00	2 670 857,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 471,09	6 400,00	1 488 871,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,28	6 400,00	400 000,28
926			Kultura fizyczna	1 272 225,41	-1 380,00	1 270 845,41
	92695		Pozostała działalność	1 152 225,41	-1 380,00	1 150 845,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 697,73	2 303,00	78 000,73
		4260	Zakup energii	171 976,15	1 375,00	173 351,15
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	1 342,00	42 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	-6 400,00	95 500,00
Razem:				55 288 745,59	255 090,91	55 543 836,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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. I 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. I 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 wiata przystankową w Orzyszu.	350 000,00 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	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 116/38 o pow. 0,0512 ha położonej w obrębie geodezyjnym w miejscowości . Orzysz	0,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Cierpiętach	0,00 zł	136 000,00 zł	49 697,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 303,00 zł	Urząd Miejski
23	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
24	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
25	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje	0,00 zł	35 893,73 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	30893,73	0,00 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych

26	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
27	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
28	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrowce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrowce.	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Okartowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie
30	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Dąbrowce w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrowce
31	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	163 500,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu
32	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
33	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
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.sołecki	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne - f.sołecki	0,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdów-Zastrużne- f.sołecki	0,00 zł	7 947,03 zł	7 947,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.sołecki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f.sołecki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f.sołecki	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f.sołecki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	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
43	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko - f.sołecki	0,00 zł	6 787,35 zł	6 787,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

50	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
51	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
52	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
53	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze- f.solecki	0,00 zł	11 510,00 zł	11 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze	0,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	921	92109	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
56	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
57	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
8	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
59	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
60	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
61	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

62	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	797 377,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
63	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					13 843 918,90 zł	9 009 385,01 zł	3 372 906,53 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 3 a do uchwały Nr XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2021 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 24 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	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		80 101	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
	2021		80 144	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:			3 586 510,75	1 219 452,41	2 367 058,34	3 586 510,75	#####	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
	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 projektu:	„Mazurska Pętla Rowerowa/Etap 1”														
Razem wydatki:		600	1 156 918,58	220 287,79	936 630,79	105 852,79	105 852,79	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 849 976,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/323/21
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia 30 listopada 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		52 784 848,15
	- dochody bieżące		46 157 868,82
	- dochody majątkowe		6 626 979,33
2.	Planowane wydatki		55 543 836,50
	- wydatki bieżące		45 892 957,49
	- wydatki majątkowe		9 650 879,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 758 988,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 758 988,35
Przychody ogółem:			4 031 628,35
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	1 391 946,51
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 XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 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					399 100,00	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	399 100,00		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	1 840 868,00	0,00	278 680,00

Ogółem kwota dotacji					2 119 548,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/323/21
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2021 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Przychdy otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				2021 r	2022 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	370 055,73			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodn-kanalizacyjnej przy ul.Polnej w Orzyszu		39 619,45	39 619,45	0,00
2	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje		30 893,73	30 893,73	0,00
3	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne		299 542,55	299 542,55	0,00
	RAZEM:				370 055,73	370 055,73	370 055,73	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/323/21

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	562 300,00	0,00	562 300,00	562 300,00	0,00	562 300,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	502 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Z.SZ P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	5 400,00	15 400,00	10 000,00	5 400,00	15 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	5 400,00	10 000,00	10 000,00	5 400,00	15 400,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przeszkolny w Okartowie	10 000,00	5 400,00	10 000,00	10 000,00	5 400,00	15 400,00
			Razem	572 300,00	5 400,00	577 700,00	572 300,00	5 400,00	577 700,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych o kwotę 254 197,18 zł w kwocie z tego :

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 283 397,48 zł z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 25 677,18 zł

Z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 342,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75619 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 801 rozdział 80101 o kwotę 223 500,00 zł

Z tytułu wpływu środków na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 678,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z najmu pomieszczeń na Sali Widowiskowo Sportowej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 29 200,30 zł z tytułu :

- 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.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255 090,91 zł z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 21 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 223 500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71012 o kwotę 6 019,18 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za podział nieruchomości i okazanie punktów granicznych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 893,73 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu dla OSP Odoje”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 678,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymanie MOSIR w Orzyszu

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 32 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par 4210 kwota 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów świątecznych.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4170 kwota 3 000,00 zł, par. 4300 kwota 5 693,36 zł par.4390 kwota 3 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par 4300 kwota 10 000,00 zł dział 710 rozdziału 71012 par. 4300 kwota 2 193,36 zł przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za podział nieruchomości i okazanie punktów granicznych.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 82 305,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 4010 kwota 74 320,00 i par. 4110 kwota 7 985,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 4 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par 4300 kwota 300,00 i par. 4360 kwota 3 700,00 zł przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4260 kwota 11 000,00 zł , par 4610 kwota 6 305,00 zł ,dziale 710 rozdziale 71004 par 4300 kwota 5 501,64 zł, dział 757 rozdziale 75702 par 8110 kwota 17 000, 00 zł , dziale 900 rozdziale 90095 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par 4210 przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wysokości wskazanej w metryczce subwencji oświatowej.

W dziale 851 rozdziale 85195 par. 4010 kwota 10 000,00 zł , par.4110 kwota 1 800,00 zł, par, 4120 kwota 200,00 zł, dziale 710 rozdziale 71004 par 4300 kwota 6 000,00 zł, dziale 900 rozdziale 90095 par 4300 kwota 9 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par 6060 kwota 27 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia nieruchomości o nr geodezyjnym 116/38 o pow. 0,0512 ha położonej w obrębie geodezyjnym m. Orzysz.

W dziale 851 rozdziale 85154 par. 4300 kwota 4100,00 zł , dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 851 rozdziału 85154 par 4110 kwota 600,00 zł, par 4170 kwota 3 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ZUS od zawartych umów.

W dziale 852 rozdziale 85203 par. 4170 kwota 500,00 zł, par. 4710 kwota 300 ,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par 4300 kwota 800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących ŚDS.

Ponadto dokonano zmian porządkujących w działach i rozdziałach związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w gminie Orzysz.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

- **sołectwo Rostki Skomackie** – wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć do realizacji w 2021 r. Przenosi się środki z rozdziału:

·92695 par.6050 kwota – 6400,00 zł – „Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz ”do działu 92109 par.6050. Kwota i nazwa zadania nie ulegają zmianie.