

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2022 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2022 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2022 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości **48 203 135,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **20 828 178,21 zł**, co stanowi 43,21 % planowanego budżetu na 2022 r., z tego:

a) podatki i opłaty	– 17 863 653,00 zł
b) dochody z najmu	– 225 000,00 zł
c) wpływy z usług	– 1 530 000,00 zł
d) pozostałe dochody	– 1 209 525,21 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **9 356 901,00 zł**, co stanowi 19,41% planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

a) część oświatowa	– 6 338 836,00 zł
b) część wyrównawcza	– 2 549 895,00 zł
c) część równoważąca	– 473 170,00 zł
3. **Dotacje celowe** w wysokości **10 044 883,00 zł**, co stanowi 20,84 % planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone	- 9 166 550,00 zł
b) dotacje celowe na zadania własne	- 878 333,00 zł

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 40 229 962,21 zł – 83,46 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 7 973 172,79 zł – 16,54.% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 rok wynosi **2 943 742,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodo-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin” oraz zwrot środków w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2020 rok wynosi **17 200,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2021 rok wynosi **1 307 182,00 zł**, z tego:

- 110 551,21 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.
- 180 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap”
- 80 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2022 rok wynosi **555 000,00 zł**. Dochód ten, to zwrot środków w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego – „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi **3 781 420,00 zł**, z tego:

- ☑ wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 520,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 000,00 zł
- ☑ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 225 000,00 zł
- ☑ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 1 700,00 zł
- ☑ wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 000 000,00 zł
- ☑ odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2021 rok wynosi **305 281,00 zł** z tego:

- 82 589,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego)
- 203 994,00 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 18 698,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „7 Cudów Mazur” – promocja gospodarcza obszaru WJM. -zwrot poniesionych wydatków w 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2021 rok wynosi **1 812,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **17 863 653,00 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2021 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **12 682,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem 10 333 031,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 8 530 650,00 zł
 - od osób fizycznych – 1 802 381,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 675 000,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 110 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 565 000,00 zł
5. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 466 500,00 zł, w tym:
 - od osób prawnych – 460 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 6 500,00 zł
6. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 197 000,00 zł w tym:
 - od osób prawnych – 162 000,00 zł
 - od osób fizycznych – 35 000,00 zł
7. Podatek od spadków i darowizn
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku 15 000,00 zł.
8. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości 26 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
9. Wpływy z opłaty targowej
Zaplanowane zostały w wysokości 38 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
10. Podatek od czynności cywilno prawnych
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2022 rok wynosi 687 000,00 zł.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 21 500,00 zł.
12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 377 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 48 000,00 zł
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 274 200,00 zł
 - wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 55 000,00 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29 000,00 zł
13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości 4 879 384,00 zł.

☐ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 102 056,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **9 356 901,00 zł**, z tego:

– Część wyrównawcza	2 549 895,00 zł
– Część równoważąca	473 170,00 zł
– Część oświatowa	6 333 836,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **376 302,00 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 46 950,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. "LOWE +" -17 500,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów – 311 852,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 338,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2021 rok w wysokości **2 442 814,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 514 081,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej	1 491 667,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 414,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 878 333,00 zł, w tym:

– 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 109,00 zł
– 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe	344 009,00 zł
– 85216 zasiłki stałe	247 453,00 zł
– 85219 ośrodek pomocy społecznej	140 780,00 zł
– 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	113 982,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

– wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych	50 400,00 zł
--	--------------

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **7 744 730,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 7 565 730,00 zł, w tym:

– 85501 świadczenia wychowawcze	3 702 489,00 zł
– 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	3 799 667,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 574,00 zł

2. Pozostałe dochody:

– Żłobek	120 000,00 zł
- świadczenia nienależnie pobrane	59 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2021 rok wynosi **1 036 000,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 27 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

- dofinansowania zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **60 000,00 zł**

- dotyczą zwrotu poniesionych w 2021 r. oraz planowanych do wydatkowania środków w ramach projektu „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo ,Działanie”

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **408 760,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych- 12 660,00 zł oraz planowanych dochodów ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo -sanitarnego” - 396 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **51 110 364,00 zł**, w tym:

– **wydatki bieżące** **40 970 434,31 zł** (80,16 % wydatków ogółem)

– **wydatki majątkowe** **10 139 929,69 zł** (19,84% wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 10 139 929,69zł realizowane będą w działach

1. 010 – Rolnictwo	2 422 000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	3 635 749,84 zł
3. 630 – Turystyka	620 000,00 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00 zł
5,750 - Administracja publiczna	242 500,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	50 000,00 zł
7.851 - Ochrona zdrowia	115 494,00 zł
7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 989,75 zł
8 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 786,94 zł
9. 926 – Kultura fizyczna i sport	836 409,16 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą

51 110 364,00 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01009; Spółki wodne wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej - **250 000,00 zł**

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- 2 172 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 000 000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu w kwocie 72 000,00 zł oraz „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 100 000,00 zł

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **400,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu Piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **110 551,00 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **18 800,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 4 053 243,73 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 3 635 749,84 zł

- przebudowa drogi w Rostkach Skomackich – 20 000,00 zł
- budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II Etap- 360 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej- 50 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP- 240 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych; ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa- 1742 631,26 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I- 1 156 918,58 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu – 50 000,00 zł
- wykonanie chodnika pieszego – f. sołecki Suchy Róg – 10 000,00 zł
- zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach – f. sołecki Wierzbina – 6 200,00 zł

2. wydatki bieżące- 417 493,89zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 100 000,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów – 20 000,00 zł
- bieżące remonty dróg – 140 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych -110 000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **900,00 zł** na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu oraz na realizację zadania pn. „ Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu” – **300 000,00 zł**

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **900,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe, na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu ” – **200 000,00 zł** oraz na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę placów w ramach zadania Orzysz- Park : Przebudowa placu przy pomniku M .Kajki,- Zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej. – **120 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **147 737,0 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 28 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 40 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 39 737,00 zł. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu” – 30 000,00 zł

Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 663 400,00,00 zł** obejmuje: 425 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy, zakup materiałów do bieżących napraw – 16 500,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 10 000,00zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 70 000,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 2 500,00 zł opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4200,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 100 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35 000,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” – 50 000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **165 431,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz-119 931,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 15 000,00 zł, sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz- 10 000,00 zł (realizacja zadania 2022-2023) ogłoszenia prasowe -7 000,00zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 8 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 5000,00 zł

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **45 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **3 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **281 701,49 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **219 562,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 203 812,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 15 750,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2022 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **5 120 314,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia – , zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) , podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów,

zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników , odpis na ZFŚS ,różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. Zaplanowano wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych,

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **157 538,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 23 500,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia ,wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz , usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 37 038 zł
- Opłaty i składki członkowskie – 97 000,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **127 270,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli -1 670,00 zł
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 16 400,00 zł
- diety sołtysów – 109 200,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 812,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **204 946,22 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 55 000,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne – 59 530 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. –66 820,22 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 31 000,00 , odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi –19 310,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 050,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 525,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 29 711,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2021 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **6 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615; wpływ z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Środki zaplanowano w wysokości 2500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **170 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **266 950,00 zł** – poręczenie kredytu inwestycyjnego Spółce Gminnej Zakładowi Usług Komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **52 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2022 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **293 664 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 112 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 182 664,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 855 Żłobek

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2022 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	9 490 019,11 zł
2. Prowadzenie przedszkoli	1 603 605,00 zł
3. Prowadzenie żłobka	350 232,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół	391 600,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00zł
6. Stołówki szkolne	641 465,00zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	410 222,50 zł
8.Świetlice szkolne	101 060,00 zł
9.Szkoła branżowa I stopnia	139 071,00 zł
10.OREW	324 699,00 zł
9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00 zł
10.Pozostała działalność	45 137,48 zł
12,Dotacja dla niepublicznego przedszkola	528 000,00 zł

Razem	14 112 622,09 zł
-------	------------------

Wydatki inwestycyjne - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

Planowany wydatek w kwocie **4 000,00 zł** dotyczy programu promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Orzysz

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **2 100,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **272 100,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2022 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone 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.- 29 000,00 zł

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **11 116 031,74 zł.** w tym świadczenia nienależnie pobrane kwota 30 000,00 zł

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 338,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **395 975,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 10 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **32 109,00 zł.** Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **383 009,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 344 009,00 zł ;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 39 000,00 zł;
- 3) schronienia – 29 080,00 zł.

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **391 757,74 zł.** Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **247 453,00 zł.** Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 4000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1 151 823,00 zł.** Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 984 358,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 22 000,00 zł
- 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -480,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 60 550,00 zł
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 4 628,00 zł
- 5) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 3 500,00 zł
- 6) różne opłaty i składki – 352,00 zł
- 7) odpis na ZFŚS – 28 692,00 zł

- 8) szkolenia pracowników – 3 800,00 zł
- 9) podatek od nieruchomości -5 449,00 zł
- 10) wpłaty na PPK- 2 560,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **303 882,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2022 roku koszt realizacji zadania wyniesie **211 782,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 113 982,00 zł
- środki własne gminy – 95 300,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 51 400,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 1 220,00 zł.

Łącznie planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **52 620,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 1 491 667,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w zakresie w wychowaniu dzieci, potocznie zwanym „Rodzina 500+”.

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 3 690 609,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11 880,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będzie sfinansowane półtora etatu oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 799 667,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny;

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **61 489,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych -**61 720,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo – wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. łączny planowany koszt na 2021 r. wynosi **195 264,00 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę 63 574,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2022 rok wydatków wynosi **3 524 089,75 zł**, z tego:

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **627 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **33 00,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **817 638,75 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 540 500,00 zł
- konserwację oświetlenia – 130 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 139 138,75,00 zł

Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **66 000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1 965 451,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

W ramach wydatku inwestycyjnego planuje się zadanie pn.” Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 1 854 851,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **133 934,55 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie **934 004,82 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu – 776 708,00 zł
- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. i wydatków inwestycyjnych - 157 296,82 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **352 618,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **506 689,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na dotację podmiotową

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 108 381,61 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego”

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 10 139 929,69 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo		2 422 000,00 zł
1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin	2 000 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej kanalizacyjnej ul. Polnej w Orzyszu.	72 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchlin	100 000,00
4	Objęcie udziałów w spółce gminnej	250 000,00

Dział 600 Transport i łączność **3 635 749,84 zł**

1	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich – 20 000,00 zł	20 000,0
2	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap	360 000,00
3	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I	1 156 918,58
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	50 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo do świetlicy OSP	240 000,00
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	50 000,00
7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Klonowa, ul. Słoneczna w m. Orzysz	1 742 631,26
8	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach – f. sołecki Wierzbina	6 200,00
9	Wykonanie chodnika pieszego - f. sołecki Suchy Róg	10 000,00

Dział 630 Turystyka

620 000,00 zł

1	Budowa budynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	300 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Okartowo do Plaży Miejskiej w Orzyszu	200 000,00
3	Przebudowa placu przy pomniku M .Kajki,- Zagospodarowanie parku przy ul. Leśnej	120 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
80 000,00 zł

1	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	50 000,00
2	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	30 000,00

Dział 750 Administracja publiczna
242 500,00 zł

1	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Ratusza piętro I i piętro II	242 500,00
---	--	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie
50 000,00 zł

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu	50 000,00
---	---	-----------

Dział 851 Ochrona zdrowia
115 494,00 zł

1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00
---	--	------------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska
2 022 989,75 zł

1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	36 500,00
2	Zakup latarni oświetleniowych - f. sołecki Czarne	7 000,00
3	Wymiana sześciu lamp -f. sołecki Zastrużne -Dąbrówka	6 188,59
4	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Grądy	13 000,00
5	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	10 000,00
6	Zakup lamp ledowych - f. sołecki Nowe Guty	9 500,00
7	Budowa oświetlenia ulicznego- f. sołecki Ogródek	5 050,00
8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	10 000,00
9	Zakup i montaż latarni oświetleniowych - f. sołecki Okartowo	14 500,00
10	Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki	11 500,00
11	Zakup i montaż lamp ledowych – f. sołecki Szwejkówko	5 000,16
12	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi – f. sołecki Odoje	4 500,00
13	Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Ogródek	6 400,00
14	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 854 851,00
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	4 000,00
16	Dofinansowanie do wymiany pieców	25 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
114 786,94 zł

1	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką- f . sołecki Grzegorz	6 000 ,00
2	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	70 000 ,00

3	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej – f. sołecki Chmielewo	9 599,89
4	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego- f. sołecki Góra	4 152,76
5	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego w miejscowości Góra	4 000,00
6	Doposażenie świetlicy – f. sołecki Wężewo	9 534,29
7	Budowa pomostu na działce nr 34 obręb Rostki Skomackie- f. sołecki Rostki Skomackie	11 500,00

Dział 926 Obiekty sportowe

836 409,16 zł

1	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży- f. sołecki Dziubiele	00
2	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0
3	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- f. sołecki Dąbrówka	0
4	Zakup kosiarki- traktorka-f. sołecki Klusy	16
5	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na plaży wiejskiej – f. sołecki Ogródek	0
6	Zakup elementów wyposażenia pomostu- f. sołecki Tuchlin	0
7.	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo- sanitarnego	7,00

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **437 748,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urządzeń rejestrujących.