

UCHWAŁA NR LIII/395/22
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2022

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 2022 r. poz.559) 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 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2022 r.poz.583) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2022 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 617 827,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 617 827,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 17 127 901,41 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 13 235 065,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 3 892 836,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 56 805 086,81 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 908 206,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości –11 896 880,51 zł

2. Plan wydatków ogółem – 62 920 068,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –45 792 166,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 17 127 901,41 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 .) :

- dochody -6 450 804,74 zł
- wydatki - 4 530 746,41 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 114 981,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **2 913 854,00 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 w wysokości **2 151 657,63 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pk t 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **15 384,19 zł** oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 034 085,37 zł**Przychody budżetu w wysokości **7 387 621,19 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 inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 7

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 338 462,00	-150 000,00	1 188 462,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 630,79	-150 000,00	1 046 630,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	-180 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 933 512,69	56 000,00	17 989 512,69
	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	3 362 551,00	56 000,00	3 418 551,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 629,00	56 000,00	1 981 629,00
758			Różne rozliczenia	9 775 426,30	54 811,00	9 830 237,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 560 592,00	30 811,00	6 591 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 560 592,00	30 811,00	6 591 403,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 769,30	24 000,00	215 769,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 600,00	24 000,00	84 600,00
852			Pomoc społeczna	3 380 850,00	1 646 280,00	5 027 130,00
	85295		Pozostała działalność	824 365,00	1 646 280,00	2 470 645,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 646 280,00	1 646 280,00
926			Kultura fizyczna	465 110,89	10 736,00	475 846,89

92695		Pozostała działalność	465 110,89	10 736,00	475 846,89
	0830	Wpływy z usług	68 095,89	10 736,00	78 831,89
Razem:			55 187 259,81	1 617 827,00	56 805 086,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 233 096,54	-276 000,00	4 957 096,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 465,54	-276 000,00	4 790 465,54
		4270	Zakup usług remontowych	272 951,61	20 000,00	292 951,61
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 647,26	-276 000,00	2 589 647,26
630			Turystyka	642 800,00	-900,00	641 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 900,00	-900,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 876 337,00	10 512,00	4 886 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 737,00	10 512,00	154 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 737,00	-2 000,00	73 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 512,00	12 512,00
750			Administracja publiczna	5 907 093,16	23 071,00	5 930 164,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 826,67	23 071,00	5 074 897,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 163,00	23 071,00	3 012 234,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 755,00	6 300,00	88 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,87	13 000,00	539 000,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	-4 300,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	158 100,00	-13 000,00	145 100,00
757			Obsługa długu publicznego	325 721,00	15 000,00	340 721,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	15 000,00	185 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	15 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 723 494,76	153 648,00	14 877 142,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 023 906,86	94 811,00	10 118 717,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	10 000,00	204 000,00
		4260	Zakup energii	389 726,00	20 000,00	409 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,80	34 000,00	167 000,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 215 321,45	30 811,00	5 246 132,45
	80104		Przedszkola	2 171 210,30	36 000,00	2 207 210,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	34 000,00	562 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 325,71	22 837,00	493 162,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 900,00	22 837,00	217 737,00
852			Pomoc społeczna	5 635 063,74	1 648 280,00	7 283 343,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	392 932,74	10 000,00	402 932,74
		3110	Świadczenia społeczne	392 799,00	10 000,00	402 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 945,00	0,00	1 174 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-1 500,00	21 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 500,00	3 707,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 400,00	-8 000,00	285 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	-8 000,00	282 900,00
	85295		Pozostała działalność	876 985,00	1 646 280,00	2 523 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	854 915,00	1 614 000,00	2 468 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,00	18 581,00	28 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	3 244,00	4 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	455,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	4 800,00	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 900,00	7 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	1 300,00	1 969,00
855			Rodzina	8 337 099,00	-2 000,00	8 335 099,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 720,00	-8 000,00	53 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 720,00	-8 000,00	53 720,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 264,00	6 000,00	201 264,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 264,00	6 000,00	201 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 059,75	-2 000,16	4 168 059,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 138,75	-5 000,16	835 138,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	540 500,00	-1 000,00	539 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	2 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 638,75	-5 000,16	145 638,59
	90095		Pozostała działalność	2 035 951,00	3 000,00	2 038 951,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 332,34	40 780,16	2 521 112,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 514,83	-213,19	221 301,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 984,55	-213,19	56 771,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 510,51	15 993,35	975 503,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,85	1 931,08	32 151,93
		4260	Zakup energii	47 441,66	1 000,00	48 441,66
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	7 482,00	28 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 316,06	-1 200,00	15 116,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 936,94	-799,73	47 137,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 457,00	7 580,00	26 037,00
	92118		Muzea	851 689,00	20 000,00	871 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 368 994,00	7 436,00	2 376 430,00
	92695		Pozostała działalność	2 248 994,00	7 436,00	2 256 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	1 500,00	44 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 582,50	1 500,00	21 082,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 629,87	6 160,00	65 789,87
	4260	Zakup energii	173 558,10	3 076,00	176 634,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-200,00	6 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	200,00	44 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-1 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 526,16	-3 300,00	1 124 226,16
Razem:			61 302 241,00	1 617 827,00	62 920 068,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2031	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	33 673,00	33 673,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3a	010	01043	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- technicznej na budowę sieć wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40002	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	0,00	732 342,00	0,00	0,00	732 342,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz	0,00	240 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 749 448,26	1 749 447,26	966 125,42	27 506,21	755 815,63	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 938 374,60 zł	1 695 830,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	936 630,79 zł	RPO2014-2020
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Wykonanie chodnika pieszego -F.solecki Suchy Róg	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach-F.solecki Wierzbina	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	4 500 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- etap II	3 504 000,00 zł	109 000,00 zł	109 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach.	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 31/33 , 31/35 o pow. 0,0388 ha położonej w obrebie geod. Rostki Skomackie.	0,00 zł	12 512,00 zł	12 512,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	382 000,00 zł	381 000,00 zł	381 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	0,00 zł	40 000,00 zł	24 050,00 zł	0,00 zł	15 950,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu 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	750	75023	6050	Cyfrowa Gmina	0,00 zł	77 069,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 069,95 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	0,00 zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	0,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

28	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	0,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163 500,00 zł	0,00 zł	ZSZP wOrzyszu
29	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	129 047,66 zł	58 071,45 zł	0,00 zł	70 976,21 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	247 101,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	801	80101	6050	Mdernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	0,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	573 970,00 zł	573 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowoska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 916 351,00 zł	0,00 zł	916 351,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	0,00 zł	36 500,00 zł	36 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F.solecki Czarne	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo	0,00 zł	6 188,59 zł	6 188,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

38	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.solecki Grądy	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek	0,00 zł	5 050,00 zł	5 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.solecki Odoje	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek	0,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elekcyj	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Zakup garazu blaszanego wraz z wylewka pod garaż - F.solecki Grzegorz	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	0,00 zł	80 000,00 zł	29 206,00 zł	0,00 zł	50 794,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.solecki Góra	0,00 zł	7 302,76 zł	7 302,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.solecki Wężewo	0,00 zł	9 534,29 zł	9 534,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	921	92109	6050	Zakup blach na dach świetlicy wiejskiej - F.solecki Szwejtkówko	0,00 zł	8 800,16 zł	8 800,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
55	921	92118	6050	Rozbudowa budynków Muzeum Wojska i Wojskowości i ziemi Orzyskiej o centrum szkoleniowo-dydaktyczne- opracownie dokumentacji technicznej .	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

56	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.solecki Dziubiele	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z agospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	0,00 zł	5 117,00 zł	5 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.solecki Dąbrówka	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.solecki Klusy	0,00 zł	11 601,16 zł	11 601,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.solecki Ogródek	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin	0,00 zł	4 031,00 zł	4 031,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.solecki Gaudynki	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 378,00 zł	1 077 377,00 zł	0,00 zł	681 277,00 zł	0,00 zł	396 100,00 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					26 431 923,86 zł	13 235 065,41 zł	3 512 032,83 zł	2 913 854,00 zł	2 476 447,79 zł	4 332 730,79 zł	

* przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
	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”.	50 000,00
	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
	754	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Zakup oznakowanego pojazdu służbowego”	52 000,00
	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	25 000,00
	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”	100 799,00
	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
	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	4 000,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”	18 457,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „.....”	7 580,00

	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	10 000,00
	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 -etap II”	350 000,00
Ogółem					3 892 836,00 zł

**) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/395/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 września 2022 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące 2022 razem:			466 251,67	0,00	466 251,67	466 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	466 251,67	0,00	0,00	0,00	466 251,67
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki		750 75 023	25 270,00	0,00	25 270,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	25 270,00
	2022			25 270,00	0,00	25 270,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
	Program:	Erasmus+														
	Działanie:	Partnerstwa współpracy szkół														
	Nazwa projektu	ERAZMUS+														
	Razem wydatki		801 80 101	48 347,48	0,00	48 347,48	48 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,48	0,00	0,00	0,00	48 347,48
	2022			48 347,48	0,00	48 347,48										

	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			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	22 634,19	0,00	22 634,19	22 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634,19	0,00	0,00	0,00	22 634,19
		80 144													
2022			22 634,19	0,00	22 634,19										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
Program:		Polska Cyfrowa 2014-2020													
Działanie:		5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego													
Nazwa projektu		Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR													
Razem wydatki:		801	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		80 195													
2022			370 000,00	0,00	370 000,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			0	0,00	0										
2	Wydatki majątkowe 2022 razem:		5 784 251,53	1 719 756,79	4 064 494,74	5 784 251,53	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 064 494,74	0,00	0,00	0,00	4 064 494,74
	Program:	PROW													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
Nazwa projektu:		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin													
Razem wydatki:		010	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		01010													
2022			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00										
2023			0,00	0,00	0,00										
2024			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	1 780 331,58	843 700,79	936 630,79	1 695 830,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	936 630,79	0,00	0,00	0,00	936 630,79
		60016													
2022			1 695 830,58	759 199,79	936 630,79										

	2023			84 501,00	84 501,00	0,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Działanie:	5.1.Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 7dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki		750 75 023	77 069,95	0,00	77 069,95	77 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,95	0,00	0,00	77 069,95
	2022			77 069,95	0,00	77 069,95									
	2023			0,00	0,00	0,00									
	2024			0	0,00	0									
	Program:	RPO 2014-2020													
	Działanie:	9.3.4Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej													
	Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podsatwowych kluczem do sukcesu													
	Razem wydatki		801 80 101	247 101,00	50 544,27	196 556,73	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			10 000,00	10 000,00	0,00									
	2023			237 101,00	40 544,27	196 556,73									
	2024			0	0,00	0									
	Program:	POiŚ													
	Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-													
	Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego													
	Razem wydatki		801 80 101	543 300,00	85 750,00	457 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022			5 000,00	5 000,00	0,00									
	2023			538 300,00	80 750,00	457 550,00									
	2024			0	0,00	0									
	Program:														
	Priorytet:	PodstawoweUsługi- Targowiska													
	Nazwa projektu:	Budowa calorocznego targowiska gminnego w Orzyszu													
	Razem wydatki:		900 90095	1 916 351,00	916 351,00	1 000 000,00	1 916 351,00	916 351,00	0,00	916 351,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2022			1 916 351,00	916 351,00	1 000 000,00									
	2023														
	2024			0,00	0,00	0,00									
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:														
	Nazwa projektu	"Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsca aktywności lokalnej społeczności i turystów"													

	Razem wydatki		921	80 000,00	29 206,00	50 794,00	80 000,00	29 206,00	0,00	0,00	29 206,00	50 794,00	0,00	0,00	0,00	50 794,00
	2022		92 195	80 000,00	29 206,00	50 794,00										
	2023			0,00	0,00	0,00										
	2024			0	0,00	0										
Razem wydatki 2018r.				6 250 503,20	1 719 756,79	4 530 746,41	6 250 503,20	1 719 756,79	0,00	1 675 550,79	44 206,00	4 530 746,41	0,00	0,00	0,00	4 530 746,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 805 086,81
	- dochody bieżące		44 908 206,30
	- dochody majątkowe		11 896 880,51
2.	Planowane wydatki		62 920 068,00
	- wydatki bieżące		45 792 166,59
	- wydatki majątkowe		17 127 901,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 114 981,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 114 981,19
Przychody ogółem:			7 387 621,19
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 *ustawy	§906	15 384,19
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Obligacje skarbowe	§ 911	
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	2 913 854,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	2 151 657,63
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 306 725,37
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 LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 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					1 575 015,00	0,00	160 000,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	776 708,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	352 618,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	441 689,00		
4	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dofinansowanie zadań w zakresie kultury	0,00		50 000,00
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	4 000,00		
6	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		110 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					562 000,00	0,00	205 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			20 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 000,00		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	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			20 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 137 015,00	0,00	365 000,00

Ogółem kwota dotacji					2 502 015,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/395/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§				środki własne	środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
2	600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele - Suchy Róg - etap II	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
3	900	90001	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00

	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	0,00	537 970,00	537 970,00	
RAZEM					0,00	871 970,00	871 970,00	0,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 617 827,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Nadleśnictwa Giżycko z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo”.

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 56 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 30 811,00 zł

Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenie nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 24 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek bankowych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1 646 280,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 736,00 zł

Z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń na Sali MOSIR , opłat wpisowych na X Bieg Tygrysa, Nocny Turniej Piłki Nożnej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 180 000,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II Etap- (zmiana źródła finansowania)

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 617 827,00 zł :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- etap II ”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nowe Guty ”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 12 512,00 zł

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup nieruchomości składającej się z działek o nr. Geod.31/33, 31/35 o łącznej powierzchni 0,0388 ha położonej w obrębie geod. Rostki Skomackie.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 56 000,00 zł

Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia i materiałów oraz zakup usługi wywozu śmieci w pałcówkach oświatowych .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 30 811,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenie nauczycieli początkujących)od 1 września 2022 r.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 24 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 1 646 280,00 zł

Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 7 580,00 zł

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu wlanego do zadania realizowanego przez Polanę Kultury pn. „Most zakochanych -remont kładki na rzece Orzyszy”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynków Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej o Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne – opracowanie dokumentacji technicznej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 736,00 zł

Z przeznaczeniem zwiększenie potrzeby bieżące MOSiR w Orzyszu

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 276 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II Etap- (zmiana źródła finansowania)

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 4300 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 4270 kwota 20 000,00 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 38 071,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4010 kwota 23 071,00 i działu 757 rozdziału 75702 par. 8110 kwota 15 000,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i odsetki od kredytów

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 kwota 10 000,00 i działu 801 rozdziału 80104 par. 2540 kwota 10 000,00 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 22 837,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4790 kwota 22 837,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dziale 630 rozdziale 63003 par. 4210 kwota 600,00 zł, par. 4430 kwota 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4210 kwota 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4430 kwota 2 000,00 zł, dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par. 4260 kwota 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 3020 kwota 2 000,00 zł, par. 4140 kwota 4 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4100 kwota 6 300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4260 kwota 13 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4110 kwota 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4210 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4700 kwota 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

W dziale 852 rozdziale 85230 par. 3110 kwota 8 000,00 zł, dział 855 rozdział 85508 par. 4330 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85215 par. 3110 kwota 10 000,00 zł, oraz działu 855 rozdziału 85508 par. 4330 przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

W dziale 900 rozdziale 90004 par. 4300 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90004 par. 4210 kwota 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Wężewo - przesuwają się środki z zadań pn. –

„Organizacja imprez kulturalno sportowych”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 000,00 zł
Zwiększając zadanie :

„Zakup energii elektrycznej ” - dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Szwejkówka - przesuwają się środki z zadań pn. –

„Zakup i montaż lamp ledowych ”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 5 000,16 zł

„Zakup i montaż huśtawki ogrodowej”- dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 3 300,00 zł

„Naprawa sprzętu grającego”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 par. 500,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup blachy na dach świetlicy wiejskiej ” - dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 8 800,16 zł

W sołectwie Chmielewo - przesuwa się środki z zadań pn. –

„ Bieżące utrzymanie świetlicy ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł

„ Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 113,19 zł

„ Naprawa zmywarki ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 400,00 zł

„Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 9 599,89 zł

„Odmalowanie świetlicy wiejskiej”- ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 par. 1 000,00 zł

„Zakup lamp zewnętrznych”- ”- dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Dokończenie remontu świetlicy wraz z wymianą drzwi wejściowych” - dział 921 rozdział 92109 par.4270 kwota 7 482,00 zł

„Montaż zewnętrznego oświetlenia”- dział 900 rozdział 90015 par.4300 kwota 2 000,00 zł

„Zakup namiotu wystawiennego wraz z wyposażeniem”- dział 921 rozdział 92109 par.4210 kwota 2 931,08 zł.