

**UCHWAŁA NR LXI/456/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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 2023 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 146 251,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 146 251,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 844 263,21 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 418 467,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 425 796,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 61 292 022,46 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 44 659 271,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości –16 632 750,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 72 402 011,39 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości –47 557 748,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 24 844 263,21 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 109 988,93 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 6 664 000,00 zł, przychodami pochodzącymi 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 1 449 106,54,00 zł oraz 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 180 009,39 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 816 873,00 zł . Przychody budżetu w wysokości 13 506 478,93 zł , rozchody w wysokości 2 396 490,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 LXI/456/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 216 806,29	929 875,00	13 146 681,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 163 344,50	700 000,00	4 863 344,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 611 630,79	229 875,00	7 841 505,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 875,00	29 875,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 394 126,00	-54 794,00	10 339 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 149 170,00	-54 794,00	7 094 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 149 170,00	-54 794,00	7 094 376,00
801			Oświata i wychowanie	992 225,64	40 563,00	1 032 788,64
	80101		Szkoły podstawowe	669 976,64	20 138,00	690 114,64
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 138,00	20 138,00
	80195		Pozostała działalność	15 249,00	20 425,00	35 674,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 249,00	20 425,00	35 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 000,00	5 000,00	4 545 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 336,00	215 336,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 160,00	59 160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 160,00	59 160,00
	92116		Biblioteki	0,00	21 243,00	21 243,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 243,00	21 243,00
	92118		Muzea	0,00	84 295,00	84 295,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84 295,00	84 295,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 638,00	50 638,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 638,00	50 638,00
926			Kultura fizyczna	418 909,96	10 271,50	429 181,46
	92695		Pozostała działalność	418 909,96	10 271,50	429 181,46
		0830	Wpływy z usług	22 749,96	10 271,50	33 021,46
Razem:				60 145 770,96	1 146 251,50	61 292 022,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/456/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 401,54	23 000,00	377 401,54
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	14 648 187,44	1 050 553,00	15 698 740,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 469 344,50	700 000,00	5 169 344,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 466 344,50	700 000,00	5 166 344,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540 916,94	350 553,00	9 891 469,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 499,00	400 000,00	3 771 499,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 630,79	-49 447,00	637 183,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 366,13	0,00	392 366,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 366,13	0,00	332 366,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	-1 000,00	67 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 349,00	1 000,00	4 349,00
801			Oświata i wychowanie	15 859 167,24	-34 369,00	15 824 798,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 133 902,25	-54 794,00	11 079 108,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 430,00	-54 794,00	283 636,00
	80195		Pozostała działalność	62 871,00	20 425,00	83 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 249,00	19 525,00	64 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 405 232,29	5 000,00	7 410 232,29
	90095		Pozostała działalność	1 318 967,23	5 000,00	1 323 967,23
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	5 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 818,55	91 796,00	2 289 614,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 316,34	7 501,00	1 076 817,34
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 501,00	7 501,00
	92118		Muzea	600 000,00	84 295,00	684 295,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 295,00	84 295,00
926			Kultura fizyczna	1 414 201,62	10 271,50	1 424 473,12
	92695		Pozostała działalność	1 294 201,62	10 271,50	1 304 473,12
		4190	Nagrody konkursowe	11 107,47	902,84	12 010,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 276,61	1 590,89	42 867,50
		4300	Zakup usług pozostałych	121 603,00	7 777,77	129 380,77
Razem:				71 255 759,89	1 146 251,50	72 402 011,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/456/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	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	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	2 940 000,00	1 798 061,00	65 719,00	0,00	732 342,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	101043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul.Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 504 000,00	2 105 000,00	105 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski

6	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu	6 000 000,00	3 000 000,00	71 199,79	528 800,21	2 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzysz	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 938 374,60 zł	1 396 383,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	637 183,79 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	0,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	630	63095	6050	Budowa tężni solankowej	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	0,00 zł	180 001,00 zł	69 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	64 995,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski

16	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	51 260,00 zł	51 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
17	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	543 300,00 zł	538 300,00 zł	80 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457 550,00 zł	Urząd Miejski
18	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	4 026 000,00 zł	0,00 zł	526 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.sołecki Grądy	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.sołecki Grzegorz	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.sołecki Klusy	0,00 zł	8 429,59 zł	8 429,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.sołecki Mikosze	0,00 zł	6 607,16 zł	6 607,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Mikosze- Osada	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

26	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.sołecki Odoje	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f.sołecki Ogrodek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f.sołecki Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f.sołecki Pianki	0,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f.sołecki Pianki	0,00 zł	1 132,01 zł	1 132,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.sołecki Such Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 352,00 zł	1 203 287,00 zł	547 439,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	655 848,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90095	6050	Budowa studni- f.sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	6 380,23 zł	6 380,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	921	92109	6050	Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko	0,00 zł	11 433,66 zł	11 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

36	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f.sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	10 033,02 zł	10 033,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f.sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- f.sołecki Mikosze Osada	0,00 zł	6 757,77 zł	6 757,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- f.sołecki Gaudynki	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f.sołecki Chmielewo.	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f.sołecki Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy -f.sołecki Dąbrówka	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	650	Remont elewacji budynku świetlicy	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.sołecki Tuchlin	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

46	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.solecki Wierzbiny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
47	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. solecki Wierzbiny	0,00 zł	6 080,00 zł	6 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					68 319 326,55 zł	19 418 467,21 zł	3 220 081,53	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 326 195,68	

Załącznik Nr 3 a do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Źródło finansowania - Dochody własne	Źródło Finansowania Kredyt obligacje
1	2	3	4	5	6		
1	010	01095	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	5 100 000,00	250 000,00	4 850 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „ Remont drogi w Rostkach Skomackich	170 000,00	170 000,00	0,00
3	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	50 000,00	0,00
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.	10 000,00	10 000,00	0,00
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 .	4 000,00	4 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Most zakochanych - remont kładki na rzece Orzysz”	7 501,00	7 501,00	0,00

7	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”	84 295,00	84 295,00	0,00
Ogółem					5 425 796,00	575 796,00	4 850 000,00

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 marca 2023 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	2023 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 2023 razem:			303 347,00	48 302,22	255 044,78	303 347,00	48 302,22	0,00	0,00	48 302,22	255 044,78	0,00	0,00	0,00	255 044,78
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	Nazwa projektu	Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu														
	Razem wydatki		801	229 622,00	39 265,36	190 356,64	229 622,00	39 265,36	0,00	0,00	39 265,36	190 356,64	0,00	0,00	0,00	190 356,64
	2023		80 101	229 622,00	39 265,36	190 356,64										
	2024					0,00										
	2025			0	0,00	0										
	Program:	Polska Cyfrowa2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														
	Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki		750	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
	2023		75 023	25 270,00	0,00	25 270,00										

	2024					0,00									
	2025		0	0,00	0										
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020													
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd -granty													
	Razem wydatki:		750 75 095	48 455,00	9 036,86	39 418,14	48 455,00	9 036,86	0,00	0,00	9 036,86	39 418,14	0,00	0,00	39 418,14
	2023			48 455,00	9 036,86	39 418,14									
	2024					0,00									
	2025			0	0,00	0									
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:			5 232 288,47	2 264 804,79	2 967 483,68	5 232 288,47	2 264 804,79	0,00	759 199,79	1 570 600,89	2 967 483,68	0,00	0,00	2 967 483,68
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik													
	Razem wydatki:		010	2 940 000,00	798 061,00	2 141 939,00	1 798 061,00	798 061,00	0,00	0,00	798 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2023		01010	1 798 061,00	798 061,00	1 000 000,00									
	2024			1 141 939,00	0,00	1 141 939,00									
	2025			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	1 480 884,58	843 700,79	637 183,79	1 396 383,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	637 183,79	0,00	0,00	637 183,79
	2023		60016	1 396 383,58	759 199,79	637 183,79									
	2024			84 501,00	84 501,00	0,00									
	2025			0,00	0,00	0,00									
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczności													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu palży miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infastruktury turystycznej													
	Razem wydatki:		630 63 095	180 001,00	69 795,00	110 206,00	180 001,00	69 795,00	0,00	0,00	69 795,00	110 206,00	0,00	0,00	110 206,00
	2023			180 001,00	69 795,00	110 206,00									
	2024														

2025			0	0,00	0										
Program:	Polska Cyfrowa2014-2020														
Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														
Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina														
Razem wydatki		750	64 995,89	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89
2023		75 023	64 995,89	0,00	64 995,89										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020														
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
Nazwa projektu	Dostępny samorząd -granty														
Razem wydatki		750	51 260,00	9 560,00	41 700,00	51 260,00	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
2023		75 095	51 260,00	9 560,00	41 700,00										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	POiŚ														
Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														
Razem wydatki		801	538 300,00	80 750,00	457 550,00	538 300,00	80 750,00	0,00	0,00	80 750,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00
2023		80 101	538 300,00	80 750,00	457 550,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:	PROW 2014-2020														
Działanie:	Podstawowe usługi -Targowiska														
Nazwa projektu	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu														
Razem wydatki		900	1 203 287,00	547 439,00	655 848,00	1 203 287,00	547 439,00	0,00	0,00	547 439,00	655 848,00	0,00	0,00	0,00	655 848,00
2023		90 095	1 203 287,00	547 439,00	655 848,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Razem wydatki 2023r.			5 535 635,47	2 313 107,01	3 222 528,46	5 535 635,47	2 313 107,01	0,00	759 199,79	1 618 903,11	3 222 528,46	0,00	0,00	0,00	3 222 528,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/456/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 marca 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 292 022,46
	- dochody bieżące		44 659 271,67
	- dochody majątkowe		16 632 750,79
2.	Planowane wydatki		72 402 011,39
	- wydatki bieżące		47 557 748,18
	- wydatki majątkowe		24 844 263,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 109 988,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 109 988,93
Przychody ogółem:			13 506 478,93
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	180 009,39
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	233 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	6 664 000,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 449 106,54
11	Inne źródła	§950	
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 980 363,00
Rozchody ogółem :			2 396 490,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 114 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/456/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	700 000,00						
600	60004			700 000,00	700 000,00				
		4300		700 000,00	700 000,00				
600	60014	6300	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700 000,00	871 670,00	701 670,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 146 251,50zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 700 000,00 zł

Z tytułu zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskim w sprawie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 29 875,00 zł

Z tytułu zwrotu dofinansowania przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Giżycko do inwestycji zrealizowanej w 2022 r. pn.” Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 200 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 800 rozdział 80101 o kwotę 20 138,00 zł

Z tytułu wpływu zwrotu dofinansowania na realizację zadania pn.: „Erasmus+”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 20 425,00 zł

Z tytułu otrzymania dofinansowania z Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000 ,00 zł

Z tytułu przyznanych środków z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 59 160,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 21 243,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 50 638,00 zł

Z tytułu zwrotu dofinansowania do inwestycji zrealizowanej w 2022 r. pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów".

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 84 295,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu na realizację zadania pn. „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne- stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 271,50 zł

Z tytułu przyznanych dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń na Sali MOSiR , obiektów MOSiR oraz wpłat wpisowych na organizację wydarzenia pn. „ Orzysz Futsal Cup”, VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz VI Mazurskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 54 794,00 zł

Z tytułu otrzymania informacji dotyczącej łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 146 251,50 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 400 rozdział 40001 o kwotę 23 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 54A w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 700 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z rekompensatą w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 400 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 20 425,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wymianą młodzieży z Polski i Niemiec w ramach dofinansowania Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000 ,00 zł

Z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 7 501,00 zł

Z przeznaczeniem wkład własny w formie dotacji celowej dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu do realizacji zadania pn.: „MOST ZAKOCHANYCH- remont kładki na rzece Orzysz”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118o kwotę 84 295,00 zł

Z przeznaczeniem wkład własny w formie dotacji celowej dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu na realizację zadania pn. „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne- stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 271,50 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nagród na imprezy sportowe oraz materiałów do konserwacji obiektów.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 49 447,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Mazurska Pętla Rowerowa/Etap”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 54 794,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu węgla w ZSZP w Okartowie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami Urzędu miejskiego zapewniające prawidłowe funkcjonowanie

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4170 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par.4280 kwota 1 000,00 zł z przeznaczenie na zakup usług zdrowotnych.