

UCHWAŁA NR LXIV/486/23
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023

Na podstawie 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 57 246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 57 246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25 465 708,72 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 544 612,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 921 096,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 62 286 693,33 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 45 653 942,54 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 16 632 750,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 73 966 979,26 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 48 501 270,54 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 25 465 708,72 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 **11 680 285,93 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 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 **3 387 170,00 zł** . Przychody budżetu w wysokości **14 076 775,93 zł** , rozchody w wysokości **2 396 490,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. W uchwale Nr LXIII/472/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 maja w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023 dodaje się **§ 7a** o następującym brzmieniu: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. , poz.1973 ze.zm,):

1. dochody w wysokości **12 100,00 zł,**

2. wydatki w wysokości **39 000,00 zł.**

§ 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 LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 423,00	0,00	19 547 423,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 336 140,00	-50 000,00	10 286 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	830 000,00	-50 000,00	780 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 944 000,00	50 000,00	3 994 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00	50 000,00	698 000,00
758			Różne rozliczenia	10 360 669,00	30 000,00	10 390 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 729,00	30 000,00	137 729,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 600,00	30 000,00	131 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 393,64	1 400,00	1 204 793,64
	80195		Pozostała działalność	123 521,00	1 400,00	124 921,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 455,00	1 400,00	31 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	12 500,00	54 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 336,00	2 212,00	247 548,00
	92118		Muzea	114 295,00	2 212,00	116 507,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 295,00	2 212,00	86 507,00
926			Kultura fizyczna	452 831,00	11 134,00	463 965,00
	92695		Pozostała działalność	452 831,00	11 134,00	463 965,00
		0830	Wpływy z usług	56 671,00	11 134,00	67 805,00

Razem:	62 229 447,33	57 246,00	62 286 693,33
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 776 740,44	200 000,00	15 976 740,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 202 464,50	200 000,00	5 402 464,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199 344,50	200 000,00	5 399 344,50
750			Administracja publiczna	6 815 628,91	24 332,00	6 839 960,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 768 531,93	27 212,00	5 795 743,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 212,00	4 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 930,00	25 000,00	528 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 782,00	-2 880,00	178 902,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	-5 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 232,00	2 220,00	55 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 666,13	-15 000,00	624 666,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 666,13	-15 000,00	314 666,13
		4430	Różne opłaty i składki	36 682,00	-15 000,00	21 682,00
801			Oświata i wychowanie	16 038 637,24	-98 600,00	15 940 037,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 114 060,35	1 400,00	11 115 460,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,12	606,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,96	106,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,42	43,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,66	7,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 544,50	3 544,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	625,50	625,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 236,00	1 400,00	189 636,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,18	53,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,38	9,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 550,00	-4 247,22	453 302,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 250,00	-749,50	92 500,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	-100 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	-100 000,00	420 000,00
851			Ochrona zdrowia	379 121,00	-2 220,00	376 901,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	-2 220,00	3 780,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	6 000,00	-2 220,00	3 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 304,86	12 500,00	508 804,86
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,20	1 123,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,26	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 717,54	4 717,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 410 424,29	-100 000,00	7 310 424,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 995,06	-100 000,00	1 425 995,06

		4260	Zakup energii	803 800,00	-100 000,00	703 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 714,55	22 600,00	2 640 314,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 602,21	25 100,00	207 702,21
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 778,00	20 000,00	144 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 325,34	-2 500,00	1 166 825,34
		4260	Zakup energii	62 700,00	-1 500,00	61 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 166,68	1 500,00	78 666,68
926			Kultura fizyczna	1 444 822,66	13 634,00	1 458 456,66
	92695		Pozostała działalność	1 324 822,66	13 634,00	1 338 456,66
		4190	Nagrody konkursowe	16 010,31	4 000,00	20 010,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 387,04	4 324,00	50 711,04
		4300	Zakup usług pozostałych	146 810,77	2 810,00	149 620,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080,00	2 500,00	11 580,00
Razem:				73 909 733,26	57 246,00	73 966 979,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

L p	Dzi ał	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	śrdoki 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	2 927 500,00	1 785 561,00	53 219,00	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, Ogrodek	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	287 000,00	287 000,00	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	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dabrówka do Chmielewo	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	545 803,28 zł	92 500,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski
19	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzłą centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zalecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	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
21	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
22	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
23	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

24	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
25	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
26	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiay oświetlenia - f.sołecki Mikosze	0,00 zł	5 607,16 zł	5 607,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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

34	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Cierzępiły	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego tragowiska 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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	921	92109	6050	Zakup kostki brukowe- 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
42	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
43	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

44	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
45	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
46	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego-f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 500,00 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	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
48	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
49	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. sołecki Wierzbiny	0,00 zł	8 080,00 zł	8 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					68 319 326,55 zł	19 544 612,72 zł	3 275 474,26 zł	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 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.	4 005 100	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	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”	250 000,00	250 000,00	0,00
5	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
6	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
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			

7	921	92109	6220	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
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Polana Kultury-wsparcie Centrum Bibliotecznego-Kulturalengo w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”	93 808,00	93 808,00	0,00
9	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
10	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 III”	151 492,00	151 492,00	0,00
Ogółem					5 921 096,00	1 071 096,00	4 850 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 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:			308 343,72	49 051,72	259 292,00	308 343,72	49 051,72	0,00	0,00	49 051,72	259 292,00	0,00	0,00	0,00	259 292,00
	Program:	RPO 2014-2020														
	Działanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcacej														
	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															
	2025			0,00	0,00	0,00										
	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														
	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	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	0,00	39 418,14
		75 095	48 455,00	9 036,86	39 418,14										
	2023														
	2024														
	2025		0,00	0,00	0,00										
	Program:	POiŚ													
	Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-													
	Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego													
	Razem wydatki	801	4 996,72	749,50	4 247,22	4 996,72	749,50	0,00	0,00	749,50	4 247,22	0,00	0,00	0,00	4 247,22
		80 101	4 996,72	749,50	4 247,22										
	2023														
	2024		0,00	0,00	0,00										
	2025		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:		5 227 291,75	2 264 055,29	2 963 236,46	5 227 291,75	2 264 055,29	0,00	759 199,79	1 582 351,39	2 963 236,46	0,00	0,00	0,00	2 963 236,46
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa													
	Nazwa projektu	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublík													
	Razem wydatki:	010	2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00	1 785 561,00	785 561,00	0,00	0,00	798 061,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		01010	1 785 561,00	785 561,00	1 000 000,00										
	2023		1 141 939,00	0,00	1 141 939,00										
	2024														
	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	0,00	637 183,79
		60016	1 396 383,58	759 199,79	637 183,79										
	2023														

	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 społeczność													
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu palzy miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infarstruktury 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			0,00	0,00	0,00									
	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 75 023	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	64 995,89
	2023			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 75 095	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	41 700,00
	2023			51 260,00	9 560,00	41 700,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			0,00	0,00	0,00									
	Program:	POiŚ													
	Działanie:	3.1Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T-													
	Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego													
	Razem wydatki		801 80 101	545 803,28	92 500,50	453 302,78	545 803,28	92 500,50	0,00	0,00	92 500,50	453 302,78	0,00	0,00	453 302,78
	2023			545 803,28	92 500,50	453 302,78									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			0,00	0,00	0,00									
	Program:	PROW 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi -Targowiska													
	Nazwa projektu	Budowa calorocznego 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	655 848,00

	2023		90 095	1 203 287,00	547 439,00	655 848,00									
	2024			0,00	0,00	0,00									
	2025			0,00	0,00	0,00									
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	1 631 403,11	3 222 528,46	0,00	0,00	3 222 528,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 286 693,33
	- dochody bieżące		45 653 942,54
	- dochody majątkowe		16 632 750,79
2.	Planowane wydatki		73 966 979,26
	- wydatki bieżące		48 501 270,54
	- wydatki majątkowe		25 465 708,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 680 285,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 680 285,93
Przychody ogółem:			14 076 775,93
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	5 550 660,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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					1 863 780,00	0,00	163 670,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	390 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	600 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	0,00		30 000,00
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	3 780,00		
7	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		133 670,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					620 758,00	0,00	185 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			20 000,00
3	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji			10 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 758,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
7	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 484 538,00	0,00	348 670,00
Ogółem kwota dotacji					2 833 208,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/486/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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
750	75095	2330	5 500,00						
750	75095			5 500,00	5 500,00				
		4300		5 500,00	5 500,00				
854	85417	2320	12 500,00						
854	85417			12 500,00	12 500,00				
		4110		1 123,20	1 123,20				
		4120		159,26	159,26				
		4170		6 500,00	6 500,00				

		4210		4 717,54	4 717,54				
921	92118	2710	30 000,00						
		2800		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
			748 000,00	919 670,00	749 670,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **57 246,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 50 000,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z podatku rolnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 1 400,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów pochodzących z wpłat rodziców , przeznaczonych jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 12 500,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z powiatu na funkcjonowanie Schroniska Młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 2 212,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 11 134,00 zł

Z tytułu dochodów pochodzących z wpłat z najmu pomieszczeń oraz wpisowych na VI Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 50 000,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów z podatku leśnego.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **57 246,00 zł :**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 212,00 zł

Z przeznaczeniem zakup usług zdrowotnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 12 500,00zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Okartowie.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 400,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynajem sceny na Dni Orzysza.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

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

W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4190 kwota 5 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4190 kwota 5 100,00 zł na nagrody konkursowe.

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 6057 kwota 4247,22 zł, par. 6059 kwota 749,50 z zadania pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par.4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4717, 4719 na łączną kwotę w wysokości 4 996,72zł na koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem.

W dziale 851 rozdziale 85121 par. 2560 kwota 2 220,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par.4300 kwota 2 220,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 100 000,00 zł, dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 100 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60004 par.4300 kwota 200 000,00na wydatki związane z publicznym transportem drogowym.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Dziubiele - przesuwają się środki z zadania:

„ Zakup i dystrybucja prądu do świetlicy wiejskiej w Dziubielach ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1500,00 zł

Zwiększając wartość zadania :

„ Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego w Dziubielach ” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 1 500,00 zł.

W sołectwie Wierzbiny - przesuwają się środki z zadania:

„ Zakup i montaż włączników kominowych ” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 2 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania :

„Wykonanie wiaty na plaży ”- dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 500,00 zł.

„ Zakup nowych elementów placu zabaw”- dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 2 000,00 zł.