

**UCHWAŁA NR LXV/507/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 30 sierpnia 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 339 634,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 894 365,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 248 076,81 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 686 639,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 4 561 437,09 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 62 895 098,85 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 46 251 848,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 16 643 250,79 zł

2. Plan wydatków ogółem – 73 341 384,78 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 49 093 307,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 24 248 076,81 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 **10 446 285,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **5 430 000,00 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 **12 842 775,93 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.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7

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

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 10.** 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 LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

### Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	8 000,00	68 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 155 559,29</b>	<b>22 081,00</b>	<b>13 177 640,29</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 863 344,50	22 081,00	4 885 425,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 081,00	22 081,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 226,19</b>	<b>250 000,00</b>	<b>421 226,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 714,00	250 000,00	305 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 714,00	250 000,00	263 714,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 392 505,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 410 505,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 565,00	18 000,00	157 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 600,00	18 000,00	149 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 836 620,50</b>	<b>3 754,68</b>	<b>2 840 375,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 676,50	3 754,68	1 733 431,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 368,50	3 754,68	5 123,18
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>463 965,00</b>	<b>37 799,00</b>	<b>501 764,00</b>
	92695		Pozostała działalność	463 965,00	37 799,00	501 764,00
		0830	Wpływy z usług	67 805,00	27 299,00	95 104,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>				62 555 464,17	339 634,68	62 895 098,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Zmiana planu wydatków na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 749 369,14</b>	<b>-1 367 658,91</b>	<b>6 381 710,23</b>
	01095		Pozostała działalność	5 541 808,14	-1 367 658,91	4 174 149,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 100 000,00	-1 367 658,91	3 732 341,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 976 740,44</b>	<b>277 081,00</b>	<b>16 253 821,44</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 402 464,50	272 081,00	5 674 545,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399 344,50	272 081,00	5 671 425,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 969 349,94	5 000,00	9 974 349,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	5 000,00	764 199,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 014 105,00</b>	<b>41 027,00</b>	<b>2 055 132,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 711,00	26 027,00	140 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 027,00	26 027,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 644,00	15 000,00	1 859 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 842 010,91</b>	<b>23 966,08</b>	<b>6 865 976,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 743,93	18 966,08	5 814 710,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 898,00	30,00	32 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 163,69	12 960,00	3 453 123,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 804,00	2 216,16	616 020,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00	317,52	63 217,52
		4300	Zakup usług pozostałych	530 930,00	3 000,00	533 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	442,40	93 442,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 902,00	5 000,00	183 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	5 000,00	102 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 017 139,08</b>	<b>10 631,91</b>	<b>16 027 770,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 093 460,35	10 631,91	11 104 092,26
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	10 631,91	93 631,91

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376 751,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>386 751,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 393,00	10 000,00	12 393,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 628 773,50</b>	<b>3 754,68</b>	<b>5 632 528,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 676,50	3 754,68	1 733 431,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 754,68	11 754,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 804,86</b>	<b>0,00</b>	<b>508 804,86</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,26	-159,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,54	159,26	4 876,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 310 424,29</b>	<b>-31 466,08</b>	<b>7 278 958,21</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	441 370,00	-30 966,08	410 403,92
		4300	Zakup usług pozostałych	348 870,00	-30 966,08	317 903,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 995,06	-500,00	1 425 495,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 195,06	-500,00	564 695,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 326 967,23	2 000,00	1 328 967,23
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	2 000,00	97 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 640 314,55</b>	<b>88 500,00</b>	<b>2 728 814,55</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 702,21	500,00	208 202,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 524,21	500,00	48 024,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 825,34	8 000,00	1 174 825,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 827,66	-1 000,00	39 827,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 666,68	9 000,00	87 666,68
	92118		Muzea	865 787,00	80 000,00	945 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 458 456,66</b>	<b>49 799,00</b>	<b>1 508 255,66</b>
	92695		Pozostała działalność	1 338 456,66	49 799,00	1 388 255,66
		4190	Nagrody konkursowe	20 010,31	1 299,00	21 309,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 711,04	13 000,00	63 711,04

	4300	Zakup usług pozostałych	149 620,77	13 000,00	162 620,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	22 500,00	34 080,00
<b>Razem:</b>			74 235 750,10	-894 365,32	73 341 384,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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	2 927 500,00	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	<b>4 505 000,00</b>	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”	<b>1 938 374,60 zł</b>	<b>1 396 383,58 zł</b>	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	<b>36 270 000,00 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	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	<b>0,00 zł</b>	<b>75 000,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	<b>3 051 680,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63095	6050	Budowa tężni solankowej	<b>0,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	<b>0,00 zł</b>	<b>180 001,00 zł</b>	28 636,59 zł	41 158,41 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski



16	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
17	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow 0,0640 ha położonej przy ul.Ogrodowej w Orzyszu	0,00 zł	18 907,00 zł	18 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnych: 370/01 o pow 0,0067 ha , 369/1 o pow 0,0011ha, 356/1 o pow 0,0193 ha położonych przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	0,00 zł	7 120,00 zł	7 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	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
20	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
21	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	545 803,28 zł	0,00 zł	92 500,50 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski
22	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła 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
23	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 wymiany oświetlenia - f.sołecki Mikosze	0,00 zł	5 107,16 zł	5 107,16 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.solecki 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.solecki 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.solecki 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.solecki Cierzpięty	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 trawiska 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.solecki 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.solecki Szwejkówko	0,00 zł	12 433,66 zł	12 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	912	92109	6050	Remont świetlicy Szwejkówko	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f.solecki Rostki Skomackie	0,00 zł	10 033,02 zł	10 033,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	1 520 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	Wkonomie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzby	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 wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	22 500,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	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					72 891 006,55 zł	19 686 639,72 zł	3 193 342,35 zł	1 947 658,91 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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.	3 732 341,09	250 000,00	3 482 341,09
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.	8 000,00	8 000,00	0,00
6	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powitowego w Pisz na zakup sprzętu medycznego w	10 000,00	10 000,00	0,00

				postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków.			
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
<b>Ogółem</b>					<b>4 561 437,09</b>	<b>1 071 096,00</b>	<b>3 482 341,09</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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 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															
	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 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	0,00	39 418,14
	2023		48 455,00	9 036,86	39 418,14										
	2024														
	2025		0,00	0,00	0,00										
	Program:	POiŚ													
	Działanie:	3.1 Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-													
	Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego													
	Razem wydatki	801 80 101	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
	2023		4 996,72	749,50	4 247,22										
	2024		0,00	0,00	0,00										
	2025		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2023 razem:		5 232 291,75	2 269 055,29	2 963 236,46	5 232 291,75	2 269 055,29	0,00	759 199,79	1 517 355,50	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 Ublik													
	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
	2023	01010	1 785 561,00	785 561,00	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:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty													
	Razem wydatki:	600	3 051 680,00	1 109 897,00	1 941 783,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	60016	5 000,00	5 000,00	0,00										
	2024		3 046 680,00	1 104 897,00	1 941 783,00										
	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	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 społeczność														
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu pały 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	0,00	110 206,00
2023		63 095	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	0,00	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 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	0,00	41 700,00
2023		75 095	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	0,00	453 302,78
2023		80 101	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 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			0,00	0,00	0,00										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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		62 895 098,85
	- dochody bieżące		46 251 848,06
	- dochody majątkowe		16 643 250,79
2.	Planowane wydatki		73 341 384,78
	- wydatki bieżące		49 093 307,97
	- wydatki majątkowe		24 248 076,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 446 285,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 446 285,93
Przychody ogółem:			12 842 775,93
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.	Splaty 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	5 430 000,00
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.	Splaty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty 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 LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 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
600	60004	2710	22 081,00						
	60004			22 081,00	22 081,00				
		4300		20 081,00	20 081,00				
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	
			770 081,00	941 751,00	771 751,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/507/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>634 850,00</b>	<b>631 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>634 850,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>51 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>54 850,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>54 850,00</b>
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.SZ P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		Z.SZ.P w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	700,00	3 650,00	4 350,00	700,00	3 650,00	4 350,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>641 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>644 850,00</b>	<b>641 200,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>644 850,00</b>

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **339 634,68 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 8 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 081,00 zł**

Z tytułu planowanego zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Orzysz a gminą Mikołajki w sprawie powierzenia gminie Orzysz wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 250 000,00 zł**

Z tytułu wpływu dochodów pochodzących z różnych wpłat

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 18 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z odsetek bankowych

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 754,68 zł**

Z tytułu otrzymanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników ŚDS w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 27 299,00 zł**

Z tytułu dochodów pochodzących z wpłat z najmu pomieszczeń oraz wpisowych na XI Bieg Tygrysa .

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **894 365,32 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 250 000,00 zł**

Z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z transportem publicznym

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 081,00 zł**

Z tytułu planowanego zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Orzysz a gminą Mikołajki w sprawie powierzenia gminie Orzysz wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 5 000,00 zł**



Z przeznaczeniem jako wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty”. Termin realizacji zadania do 2024 r.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 18 907,00zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem prawa własności do działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow. 0,0640ha położonej przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 7 120,00zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nabyciem prawa własności do działek o nr geodezyjnych: 370/01 o pow. 0,0067 ha, 369/1 o pow.0,0011 ha, 356/1 o pow.0,0193 ha położonych przy ul. Mazurskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie różnych opłat i składek członkowskich.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 10 631,91 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w ZSZP w Dąbrowce.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala powiatowego w Pieszku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 754,68 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników ŚDS w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 8 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont dachu w świetlicy w Szwejkówku.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 27 299,00 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów do remontów obiektów oraz zakupem nagród i usług niezbędnych do organizacji XI Biegu Tygrysa.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 1 367 658,91 zł**

Z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce gminnej

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

W dziale 854 rozdziale 85417 par. 4120 kwota 159,26 zł i przenosi się do działu 854 rozdziału 85417 par.4210 z przeznaczenie na zakup materiałów w Schronisku Młodzieżowym w Okartowie.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 15 966,08 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.3020,4010.4110,4120,4440 kwota 15966,08 z przeznaczenie na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników zieleni .

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 15 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4210 kwota 15 000,00 z przeznaczenie na zakup materiałów niezbędnych do remontów lokali mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność gminy.

W dziale 900 rozdziale 90019 par. 6230 kwota 2 00,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par.4300 kwota 2 000,00 zł na sterylizację, kastrację i znakowanie kotów wolnożyjących.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego**

**W sołectwie Mikosze** - przesuwa się środki z zadania:

„ Zakup żarówek ledowych do wymiany w oświetleniu ulicznym sołectwa ”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania :

„ Organizacja imprez kulturalno-sportowych ” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 500,00 zł.

**W sołectwie Szwejkówko** - przesuwa się środki z zadania:

„ KGW-zakup artykułów ” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania :

„Remont świetlicy ”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 1 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany zadania z „Zakup opału do kominka i płynu do centralnego” na zadanie o nazwie

„ Zakup piłek i siatek do bramek do piłki nożnej” . Klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.