

Uchwała Nr LXVII/518/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 października 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 735 375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 865 375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19 377 145,12 zł w tym:
 - inwestycyjne kwota – 12 911 083,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - pozostałe wydatki majątkowe kwota 6 466 061,34 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 62 050 750,50 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 49 212 862,76 zł
 - dochody majątkowe w wysokości –12 837 887,74 zł
2. Plan wydatków ogółem – 69 612 059,32 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości –50 234 914,20 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 19 377 145,12 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 **7 561 308,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **4 300 000,00 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 **1 632 192,89 zł**.
Przychody budżetu w wysokości **9 957 798,82 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.

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 | 37 000,00 zł. |

§ 8.

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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 LXVIII/518/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2023 r.
Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	69 500,00	3 000,00	72 500,00
			Gospodarka leśna	69 500,00	3 000,00	72 500,00
		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	69 500,00	3 000,00	72 500,00
600	60016		Transport i łączność	13 182 640,29	-2 310 000,00	10 872 640,29
			Drogi publiczne gminne	7 841 505,79	-2 310 000,00	5 531 505,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
700	70005		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 751 488,82	1 760,00	5 753 248,82
		0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 720,57	1 760,00	2 295 480,57
750	75023		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 760,00	26 760,00
			Administracja publiczna	551 726,19	5 358,00	557 084,19
		0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 714,00	5 358,00	440 072,00
756	75616		Wpływy z różnych dochodów	392 714,00	5 358,00	398 072,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 588 117,93	58 186,00	19 646 303,93
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 023 694,93	58 186,00	4 081 880,93
758	75814	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 694,93	58 186,00	122 880,93
			Różne rozliczenia	12 505 424,63	4 230,00	12 509 654,63
		0920	Różne rozliczenia finansowe	319 332,48	4 230,00	323 562,48
852	85219		Wpływy z pozostałych odsetek	224 600,00	4 230,00	228 830,00
			Pomoc społeczna	2 880 130,18	400,00	2 880 530,18
		0970	Ośrodki pomocy społecznej	154 985,00	400,00	155 385,00
			Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	800,00

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
			Pozostała działalność	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
900	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 410,00	-7 650,00	38 760,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 100,00	-3 500 000,00	1 047 100,00
926			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	510 143,00	9 341,00	519 484,00
	92695		Pozostała działalność	510 143,00	9 341,00	519 484,00
	0830		Wpływy z usług	103 483,00	9 341,00	112 824,00
Razem:				67 786 125,50	-5 735 375,00	62 050 750,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	6 815 988,50	2 000,00	6 817 988,50
			Izby rolnicze	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
600	60011		Transport i łączność	16 410 321,44	-2 967 570,00	13 442 751,44
			Drogi publiczne krajowe	108 831,00	-45 907,00	62 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 831,00	-45 907,00	62 924,00
			Drogi publiczne gminne	10 008 849,94	-2 921 663,00	7 087 186,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00	2 727,00	120 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 087,36	-82,00	202 005,36
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	-200,00	131 300,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 999,00	-2 924 108,00	956 891,00
			Turystyka	943 001,00	-43 360,00	899 641,00
			Pozostała działalność	940 001,00	-43 360,00	896 641,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-43 360,00	716 640,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 953 331,51	35 907,00	3 989 238,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 738,00	18 907,00	159 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 027,00	18 907,00	44 934,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 853 219,26	17 000,00	1 870 219,26
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 644,00	12 000,00	1 289 644,00
			Administracja publiczna	6 923 901,73	13 357,50	6 937 259,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 869 668,56	11 000,00	5 880 668,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	1 000,00	24 810,00
754	75095		Pozostała działalność	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	269 274,69	2 357,50	271 632,19
		4309	Zakup usług pozostałych	39 418,14	-4 412,35	35 005,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 036,86	-6 267,86	2 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	3 548,10	45 248,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 560,00	9 489,61	19 049,61
				624 666,13	-2 000,00	622 666,13

75412		Ochotnicze straże pożarne	314 666,13	-2 000,00	312 666,13
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	-2 000,00	65 500,00
		Oświata i wychowanie	16 348 081,42	82 404,50	16 430 485,92
80104		Przedszkola	2 357 288,17	21 000,00	2 378 288,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 758,00	30 400,00	711 158,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-9 400,00	125 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	408 000,00	-20 000,00	388 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-20 000,00	388 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	225 530,46	9 400,00	234 930,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 400,00	26 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	132 986,63	34 500,50	167 487,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	2 000,00	18 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	300,00	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 200,50	26 200,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 340,00	37 504,00	397 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 629,00	1 860,00	6 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 027,29	7 600,00	53 627,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 547,33	980,00	7 527,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 500,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 928,99	22 564,00	215 492,99
852		Pomoc społeczna	5 793 496,66	0,00	5 793 496,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 758,00	0,00	390 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 870,00	-5 000,00	378 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
85395		Pozostała działalność	46 710,00	-7 650,00	39 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	-7 500,00	38 000,00

854		4300	Zakup usług pozostałych		850,00	-150,00	700,00
	85419		Edukacyjna opieka wychowawcza		545 678,17	8 050,00	553 728,17
		4210	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		428 178,17	8 050,00	436 228,17
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 550,00	4 550,00
900		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 500,00	3 500,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 279 958,21	-3 992 610,00	3 287 348,21
		4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 049 092,00	-4 025 770,00	23 322,00
		4510	Zakup usług pozostałych		22 092,00	-22 092,00	0,00
		6050	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	22 092,00	22 092,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 000,00	-525 770,00	1 230,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu				
921			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		410 403,92	-50 000,00	360 403,92
		4300	Zakup usług pozostałych		301 903,92	-50 000,00	251 903,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 424 495,06	83 160,00	1 507 655,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii		702 800,00	-20 200,00	682 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		143 000,00	7 000,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		564 695,06	93 360,00	658 055,06
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 728 814,55	-3 022,80	2 725 791,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		208 202,21	3 788,16	211 990,37
		4190	Nagrody konkursowe		15 100,00	-1 590,00	13 510,00
	92109		Zakup materiałów i wyposażenia		48 024,21	5 378,16	53 402,37
926		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 174 825,34	-6 810,96	1 168 014,38
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		39 827,66	-199,17	39 628,49
		4270	Zakup energii		61 200,00	-2 998,08	58 201,92
		4300	Zakup usług remontowych		2 000,00	400,00	2 400,00
		6050	Zakup usług pozostałych		12 822,00	-1 091,06	11 730,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 666,68	-2 922,65	84 744,03
			Kultura fizyczna		1 516 634,66	9 118,80	1 525 753,46
	92695		Pozostała działalność		1 396 634,66	9 118,80	1 405 753,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 350,00	-1 500,00	43 850,00
		4190	Nagrody konkursowe		24 690,67	1 240,00	25 930,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 911,04	477,80	63 388,84
		4260	Zakup energii		284 487,91	8 101,00	292 588,91
		4300	Zakup usług pozostałych		166 620,77	800,00	167 420,77

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/518/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 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 w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										7	8	
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	75 500,00	75 500,00	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	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6	600	60016	6050	Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegerowskiej miejscowości Szwejkówko	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul.Leśnej w Orzyszu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	

8	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	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	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	0,00	2 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowickiego do os.Robotniczego w Orzysz	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	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	0,00 zł	637 183,79 zł	Urząd Miejski
13	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	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	0,00 zł	244 892,00 zł	124 892,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	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	0,00 zł	Urząd Miejski
16	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 051 680,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	116 000,00 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz	0,00 zł	100 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	600	60016	6050	Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul.Mazurskiej w Orzyszu	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

20	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
21	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	0,00 zł	180 001,00 zł	28 636,59 zł	41 158,41 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji -Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz	0,00 zł	206 640,00 zł	206 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	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
25	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
26	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow 0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul.Ogrodowej.	0,00 zł	18 907,00 zł	18 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu"	0,00 zł	81 300,00 zł	81 300,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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
29	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	64 297,71 zł	64 297,71 zł	13 037,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
30	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	545 803,28 zł	75 199,79 zł	17 300,71 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski

31	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaleca 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
32	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	0,00 zł	493 360,00 zł	493 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.solecki Gaudynki	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f.solecki Grądy	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f.solecki Grzegorz	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f.solecki Klusy	0,00 zł	8 429,59 zł	8 429,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.solecki Mikosze	0,00 zł	5 107,16 zł	5 107,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.solecki Mikosze- Osada	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f.solecki Odoje	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f.solecki Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f.solecki Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

AM

43	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
44	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
45	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
46	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Cierpięty	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	900	90015	6050	Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	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
49	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
50	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
51	921	92109	6050	Remont świetlicy - f. sołecki Szwejkówko	0,00 zł	13 079,04 zł	13 079,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	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
53	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f. sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	5 726,24 zł	5 726,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	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
55	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej- f. sołecki Gaudynki	0,00 zł	654,00 zł	654,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

56	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f.solecki Chmielewo.	0,00 zł	13 439,75 zł	13 439,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
57	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f.solecki Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
58	921	92109	6050	Remont elewacji budynku świetlicy - f.solecki Dąbrówka	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
59	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
60	921	92109	6050	Zakup kamer z przyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f.solecki Dziubiele	0,00 zł	6 145,00 zł	6 145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
61	921	92109	6050	Remont świetlicy- f.solecki Tuchlin	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
62	921	92118	6050	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej	1 520 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
63	926	92695	6050	Wkonomie wiaty na plaży - f.solecki Wierzbiny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	92695	6050	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu	0,00 zł	25 500,00 zł	25 500,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	Urząd Miejski
65	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw -f. solecki Wierzbiny	0,00 zł	8 080,00 zł	8 080,00 zł	8 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					66 989 044,26 zł	12 911 083,78 zł	3 357 786,41 zł	817 658,91 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Ally

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	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	1 904 624,25	1 904 624,25	0,00
5	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
6	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

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

7	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 Pisku na zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu przezskórnego pomiaru bilirubiny noworodków.	10 000,00	10 000,00	0,00
8	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
9	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
10	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 Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”	93 808,00	93 808,00	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 – „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
12	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					6 466 061,34	2 983 720,25	3 482 341,09

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

Wykazanie na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)																							
Planowane wydatki																							
2023 r.																							
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie 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:																						
Program: RPO 2014-2020																							
Działanie: 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej																							
Nazwa projektu Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu																							
Razem wydatki																							
2023			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							
2024			80 101	229 622,00	39 265,36	190 356,64																	
2025				0,00	0,00	0,00																	
Program: Polska Cyfrowa 2014-2020																							
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego																							
Nazwa projektu Cyfrowa Gmina																							
Razem wydatki																							
2023			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							
2024			75 023	25 270,00	0,00	25 270,00																	
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																							
2023			750	37 774,79	2 769,00	35 005,79	37 774,79	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00	35 005,79	0,00	0,00	0,00	35 005,79							
2024			75 095	37 774,79	2 769,00	35 005,79																	
2025				0,00	0,00	0,00																	
Program: POiŚ																							
Działanie: 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T-																							
Nazwa projektu Miasteczko Ruchu Drogowego																							
Razem wydatki																							
2023			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							
2024			80 101	4 996,72	749,50	4 247,22																	
2025				0,00	0,00	0,00																	
2025				0,00	0,00	0,00																	
Wydatki majątkowe 2023 razem:																							
2				5 245 329,46	2 278 544,90	2 966 784,56	5 245 329,46	2 278 544,90	0,00	759 199,79	1 526 845,11	2 966 784,56	0,00	0,00	0,00	2 966 784,56							

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	0,00	0,00	0,00	785 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	01043	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:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 kierowanego przez społeczność													
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu palzy miejskiej w miejscowości Okartowo jako Ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej													
Razem wydatki:	630	180 001,00	69 795,00	110 206,00	180 001,00	69 795,00	0,00	69 795,00	110 206,00	0,00	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 Cyfrowa 2014-2020													
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	0,00	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	64 297,71	19 049,61	45 248,10	64 297,71	19 049,61	0,00	0,00	45 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45 248,10
2023	75 095	64 297,71	19 049,61	45 248,10										
2024		0,00	0,00	0,00										
2025		0,00	0,00	0,00										
Program:	POiŚ													
Działanie:	3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T													
Nazwa projektu:	Mieściecko Ruchu Drogowego													
Razem wydatki:	801	545 803,28	92 500,50	453 302,78	545 803,28	92 500,50	0,00	0,00	453 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	453 302,78

[illegible]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
LXVII/518/23 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 31 października
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		62 050 750,50
	- dochody bieżące		49 212 862,76
	- dochody majątkowe		12 837 887,74
2.	Planowane wydatki		69 612 059,32
	- wydatki bieżące		50 234 914,20
	- wydatki majątkowe		19 377 145,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 561 308,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 561 308,82
Przychody ogółem:			9 957 798,82
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	4 300 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§ 905	1 449 106,54
11.	Inne źródła	§ 950	
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 795 682,89
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

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				
1	2	3	4	5				
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu				
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu				
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu				
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu				
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu				
7	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu				
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz				
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne				
3	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji				
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt				
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków				
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej				
				RAZEM KWOTA DOTACJI				
				2 574 938,00				
				0,00				
				348 670,00				
Ogółem kwota dotacji								
				2 923 608,00				

gdy

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 735 375,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 3 000,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 760,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 358,00 zł

Z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 58 186,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 4 694,93 zł

Z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 4 230,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

– zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 400,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 341,00 zł

Z tytułu dochodów pochodzących z wpłat z najmu obiektów i pomieszczeń będących w posiadaniu MOSIRu w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu uaktualnienia kwoty dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 400 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowa w Orzyszu”. Realizacja zadania 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 7650,00 zł

Z tytułu otrzymania środków na wypłatę dodatków elektrycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 3 500 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 865 375,00 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 116 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Leśnej w Orzyszu .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 100 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Osiki w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na inwestycji pn. „Wykonanie PFU na przebudowę drogi przy ul. Mazurskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80149, o kwotę 34 500,50 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 37 504,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85419, o kwotę 8 050,00 zł

Z przeznaczenie na realizację zadań w OREW W ZSZP w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 341,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej oraz materiałów do remontów obiektów Mosir w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 155 108,00 zł

Z tytułu realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz"

zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 400 000,00 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowa w Orzyszu”. Realizacja zadania 2024 r.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 7 650 00 zł

Z przeznaczenie na wypłatę dodatków elektrycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 4 025 770,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz"

Ponadto dokonano przesunięć między działami , rozdziałami i paragrafami Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 18 907,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par.6060 z przeznaczenie na nabycie działki gruntu oznaczonej nr geod.268/8 o pow.0,0678 ha położonej w miejscowości Orzysz przy ul. Ogrodowej.

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 17 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par.4210 kwota 5000,00 i par. 4300 kwota 12 000,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy.

W dziale 600 rozdziale 60011 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.2540 z przeznaczenie na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 2357,50 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par.6059 z przeznaczenie na realizacja zadania pn .:"Dostępny samorząd"

W dziale 630 rozdziale 63095 par. 6050 kwota 43 360,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zdania pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem na brzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz" i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par.6050 z przeznaczenie na realizację zdania pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz – poprawa efektywności energetycznej”.

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 4307 kwota 4 412,35, par. 4309 kwota 6 267,86 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par.6057 kwota 3 548,10 zł i par.6059 kwota 7 132,11zł z przeznaczenie na realizacja zadania pn .."Dostępny samorząd"

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 3030 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 010 rozdziału 01030 par.2850 z przeznaczenie na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

W dziale 801 rozdziale 80113 par. 4300 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par.2540 z przeznaczenie na dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej.

W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par.4300 z przeznaczenie na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90015 par.6050 z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu”

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90003 par.4300 z przeznaczenie na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4190 kwota 1 590,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par.4210 z przeznaczenie na zakup materiałów.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego

W sołectwie Chmielewo - przesuwa się środki z zadania

„Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 600,00 zł

„Zakup wyposażenia do świetlicy i na teren rekreacyjny wokół świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 839,75 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 1 439,75 zł

W sołectwie Klusy – przesuwa się środki z zadania

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Wynagrodzenie za porządek w częściach wspólnych wsi” dział 750 rozdział 75023 par. 4170 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł

W sołectwie Szwejkówko - przesuwa się środki z zadania:

„Wymiana tablicy ogłoszeń ” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 182,06 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup produktów spożywczych” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 463,32 zł

Zwiększając wartość zadania :

„Remont świetlicy ”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 645,38 zł.

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwa się środki z zadania

„Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 4 306,78 zł

„Pokrycie kosztów energii elektrycznej do szafki na boisku i plaży – dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 400,00 zł

„Zakup materiałów na wykonanie tablicy ogłoszeń” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych wraz z integracją wielopokoleniową skierowanych do mieszkańców wsi – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 5 006,78 zł

W sołectwie Mikosze - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 500,00 zł

„Odbiór odpadów komunalnych” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 227,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup kruszywa na poprawę dróg” – dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 2 727,00 zł

W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 355,00 zł

„Zagospodarowanie plaży wiejskiej” – dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 82,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 437,00 zł

W sołectwie Gaudynki – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz śmieci ze świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 500,00 zł

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 008,50 zł

„Zakup kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 346,00 zł

„Abonament telewizyjny” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 38,30 zł

„Zakup sprzętu do utrzymania czystości w świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1,65 zł, „Zakup paleniska do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Wywóz szamba” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 400,00 zł

„Zakup paliwa żyłki i akcesoriów do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 113,25 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 107,70 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup piłkochwytyw” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 900,00 zł

„Zakup stołu i ławek” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

„Zakup dwóch siatek do bramek na boisko” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 100,00 zł

„Zakup siatki ogrodzeniowej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 300,00 zł

W sołectwie Nowe Guty – przesuwa się środki z zadania:

„Koszty utrzymania świetlicy – śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 200,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Koszty utrzymania świetlicy – zakup środków czystości” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 200,00 zł

Dokonuje się zmiany zadania z „Zakup budynku gospodarczego/blaszak” na zadanie o nazwie „Zakup budynku gospodarczego – etap I”. Klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

W sołectwie Strzelniki – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup środków czystości” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 100,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 300,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup drzwi do garażu” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 400,00 zł

W sołectwie Okartowo – przesuwa się środki z zadania:

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

„Wywóz śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 100,00 zł

„Wywóz nieczystości płynnych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 320,00 zł

„Zużycie wody” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 350,00 zł

„Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 532,65 zł

„Usługa koszenia” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 700,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 502,65 zł

W sołectwie Odoje – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz nieczystości – śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 100,00 zł

„Wywóz nieczystości – szambo” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy-okap i podgrzewacz” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 400,00 zł

W sołectwie Pianki - przesuwa się środki z zadania:

„Koszenie trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4170 kwota 1 500,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Usługa koszenia trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 2 000,00 zł

W sołectwie Ublik – przesuwa się środki z zadania:

„Wykonanie tablicy przy wjeździe do miejscowości” dział 600 rozdział 60016 par. 4300 kwota 200,00 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 ar. 4210 kwota 576,30 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Wynajem toalety przenośnej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 576,30 zł

„Zakup energii elektrycznej do szafki na plaży” dział 900 rozdział 90015 Par. 4260 kwota 200,00 zł

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z dział 900 rozdział 90015 par. 4300 na dział 900 rozdział 90015 par. 4210. Kwota pozostaje bez zmian.

W sołectwie Mikosze Osada – przesuwa się środki z zadania:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 857,77 zł

„Warsztaty kulinarne KGW” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 800,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - koszenie” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej-woda” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 57,77 zł

„Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 800,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – naprawa drzwi balkonowych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 1 300,00 zł