

**UCHWAŁA NR LXVIII/529/23  
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270 ) 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 2023 r. poz. 103 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany budżetu gminy na 2023 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 144 134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 19 386 745,31 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 12 927 683,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 6 459 061,34 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

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

1. Plan dochodów ogółem – 62 225 734,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 49 387 846,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 12 837 887,74 zł

2. Plan wydatków ogółem – 69 687 042,82 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 50 300 297,51 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 19 386 745,31 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 **7 461 308,82 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. 1 pkt 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 **1 532 192,89 zł**. Przychody budżetu w wysokości **9 857 798,82 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.** 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.** 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 34 000,00 zł.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 2023 r.

# Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 753 248,82</b>	<b>-43 050,00</b>	<b>5 710 198,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 480,57	-9 500,00	2 285 980,57
		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	257 000,00	-14 600,00	242 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 760,00	4 100,00	30 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 553 144,00	-33 550,00	1 519 594,00
		0830	Wpływy z usług	1 533 144,00	-33 550,00	1 499 594,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>584 006,69</b>	<b>9 500,00</b>	<b>593 506,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 072,00	9 500,00	449 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 072,00	6 000,00	404 072,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 646 303,93</b>	<b>36 550,00</b>	<b>19 682 853,93</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 297 140,00	-17 500,00	10 279 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00	-20 000,00	760 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	12 500,00	26 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 081 880,93	47 550,00	4 129 430,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	698 000,00	50 000,00	748 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	1 050,00	41 050,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 878,00	6 500,00	477 378,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	6 500,00	51 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 511 172,63</b>	<b>133 891,00</b>	<b>12 645 063,63</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 911 143,15	131 791,00	2 042 934,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 911 143,15	131 791,00	2 042 934,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 080,48	2 100,00	327 180,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 830,00	2 100,00	230 930,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>519 484,00</b>	<b>7 243,00</b>	<b>526 727,00</b>
	92695		Pozostała działalność	519 484,00	7 243,00	526 727,00
		0830	Wpływy z usług	112 824,00	7 243,00	120 067,00
<b>Razem:</b>				<b>62 081 600,00</b>	<b>144 134,00</b>	<b>62 225 734,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 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>6 817 988,50</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>6 767 988,50</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 148 061,00	-50 000,00	2 098 061,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,00	-50 000,00	735 561,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 442 751,44</b>	<b>-4 472,00</b>	<b>13 438 279,44</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	55 172,00	-55 172,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 172,00	-55 172,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 089 186,94	50 700,00	7 139 886,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 607,00	700,00	123 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 199,79	50 000,00	814 199,79
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>899 641,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>898 941,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	-700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 989 238,51</b>	<b>6 300,00</b>	<b>3 995 538,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 645,00	6 300,00	165 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 711,00	6 300,00	81 011,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 964 181,73</b>	<b>32 496,00</b>	<b>6 996 677,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 880 668,56	28 791,00	5 909 459,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 661,00	6 000,00	132 661,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	13 791,00	223 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00	-2 000,00	2 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 402,00	3 705,00	189 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	3 705,00	38 155,00
	75095		Pozostała działalność	271 634,69	0,00	271 634,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	-5 000,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	5 000,00	20 540,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>622 666,13</b>	<b>-6 300,00</b>	<b>616 366,13</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 666,13	-6 300,00	306 366,13

		4430	Różne opłaty i składki	21 682,00	-6 300,00	15 382,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 473 570,72</b>	<b>137 872,00</b>	<b>16 611 442,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 517 908,16	9 350,00	11 527 258,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 936,00	9 350,00	202 286,00
	80104		Przedszkola	2 372 988,17	57 272,00	2 430 260,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 158,00	57 272,00	768 430,00
	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	173 037,13	9 000,00	182 037,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 737,80	-501,00	92 236,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993,00	-300,00	18 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	801,00	801,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 160,80	62 250,00	486 410,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	25 000,00	43 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 809,79	17 250,00	259 059,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 778,00</b>	<b>-3 705,00</b>	<b>397 073,00</b>
	85195		Pozostała działalność	26 420,00	-3 705,00	22 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	-3 705,00	9 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 794 136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 136,66</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 925,00	0,00	1 453 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	3 000,00	7 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 568,00	-3 000,00	6 568,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 287 348,21</b>	<b>-81 300,00</b>	<b>3 206 048,21</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 655,06	-81 300,00	1 426 355,06
		4260	Zakup energii	680 600,00	-81 300,00	599 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 329 967,23	3 000,00	1 332 967,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	2 500,00	100 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 725 791,75</b>	<b>-800,19</b>	<b>2 724 991,56</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 990,37	299,81	212 290,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,37	299,81	53 702,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 014,38	-1 100,00	1 166 914,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 628,49	-340,00	39 288,49
		4260	Zakup energii	58 201,92	-900,00	57 301,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,94	140,00	11 870,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 525 753,46</b>	<b>14 743,19</b>	<b>1 540 496,65</b>
	92695		Pozostała działalność	1 405 753,46	14 743,19	1 420 496,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 731,90	6 000,00	532 731,90
		4190	Nagrody konkursowe	28 330,67	800,00	29 130,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 388,84	5 498,00	68 886,84
		4260	Zakup energii	292 588,91	945,00	293 533,91
		4300	Zakup usług pozostałych	167 420,77	-3 100,00	164 320,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 080,00	4 600,19	41 680,19
<b>Razem:</b>				<b>69 642 908,82</b>	<b>44 134,00</b>	<b>69 687 042,82</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 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 2 i 3 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	1 735 561,00	3 219,00	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 Kamińskie, Ogródek	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 A w 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	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu	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-Słowckiego do os.Robotniczego w Orzyszu	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	<b>1 888 374,60 zł</b>	<b>1 446 383,58 zł</b>	50 000,00 zł	759 199,79 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	<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

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	120 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo	0,00 zł	75 000,00 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	3 811 680,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 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	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	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	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	6050	Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	<b>77 069,95 zł</b>	<b>64 995,89 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski
30	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	<b>64 297,71 zł</b>	<b>64 297,71 zł</b>	13 037,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
31	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	<b>555 800,00 zł</b>	<b>545 803,28 zł</b>	75 199,79 zł	17 300,71 zł	0,00 zł	453 302,78 zł	Urząd Miejski
32	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	<b>0,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	<b>10 658 970,00 zł</b>	<b>1 230,00 zł</b>	1 230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlnia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej	<b>0,00 zł</b>	<b>493 360,00 zł</b>	493 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki	<b>0,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych-f.sołecki Grądy	<b>0,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych-f.sołecki Grzegorz	<b>0,00 zł</b>	<b>11 326,30 zł</b>	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

38	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
39	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiay 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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f.solecki Suchy Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	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

48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	921	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
54	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
55	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
56	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
57	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy - f.sołecki Chmielewo.	0,00 zł	13 439,75 zł	13 439,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

58	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
59	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
60	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
61	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego-f.sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 145,00 zł	6 145,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
62	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
63	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
64	926	92695	6050	Wkonanie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	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	15 000,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
66	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f. sołecki Wierzbiny	0,00 zł	12 680,19 zł	12 680,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					67 699 044,26 zł	12 927 683,97 zł	3 374 386,60 zł	817 658,91 zł	1 329 685,00	2 321 948,46 zł	

\*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

## Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 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 zakup i 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 finansową 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.	1 000,00	1 000,00	0,00
7	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz 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	4 000,00	4 000,00	0,00



				publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .			
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
<b>Ogółem</b>					<b>6 459 061,34</b>	2 976 720,25	3 482 341,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki bieżące 2023 razem:</b>			297 663,51	42 783,86	254 879,65	297 663,51	42 783,86	0,00	0,00	42 783,86	254 879,65	0,00	0,00	0,00	254 879,65
	Program:	<b>RPO 2014-2020</b>														
	Działanie:	9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej														
	Nazwa projektu	<b>Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu</b>														
	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:	<b>Polska Cyfrowa 2014-2020</b>														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące projektu grantowego														
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa Gmina</b>														
	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:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020</b>														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu	<b>Dostępny samorząd -granty</b>														
	Razem wydatki		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
			75 095													
	2023			37 774,79	2 769,00	35 005,79										
	2024															
	2025			0,00	0,00	0,00										
	Program:	<b>POiŚ</b>														
	Działanie:	3.1Rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
	Nazwa projektu	<b>Miasteczko Ruchu Drogowego</b>														
	Razem wydatki		801	4 996,72	749,50	4 247,22	4 996,72	749,50	0,00	0,00	749,50	4 247,22	0,00	0,00	0,00	4 247,22
			80 101													
	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:			5 245 329,46	2 278 544,90	2 966 784,56	5 245 329,46	2 278 544,90	0,00	759 199,79	1 514 345,11	2 966 784,56	0,00	0,00	0,00	2 966 784,56
	Program:	<b>PROW 2014-2020</b>														
	Działanie:	Podstawowe usługi - gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik</b>														
	Razem wydatki:		010	2 877 500,00	735 561,00	2 141 939,00	1 735 561,00	735 561,00	0,00	0,00	735 561,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			01043													
	2023			1 735 561,00	735 561,00	1 000 000,00										
	2024			1 141 939,00	0,00	1 141 939,00										
	2025			0,00	0,00	0,00										
	Program:	<b>RPO 2014-2020</b>														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty</b>														
	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
			60016													
	2023			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	1 446 383,58	809 199,79	637 183,79	1 446 383,58	809 199,79	0,00	759 199,79	50 000,00	637 183,79	0,00	0,00	0,00	637 183,79
2023		60016	1 446 383,58	809 199,79	637 183,79										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:	PROW 2014-2020														
Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczności														
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu pały 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	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	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:	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	19 049,61	45 248,10	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:	3.1Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T-														
Nazwa projektu	Miasteczko Ruchu Drogowego														

Razem wydatki		801	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										
Razem wydatki 2023r.			5 542 992,97	2 321 328,76	3 221 664,21	5 542 992,97	2 321 328,76	0,00	759 199,79	1 557 128,97	3 221 664,21	0,00	0,00	0,00	3 221 664,21

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>62 225 734,00</b>
	- dochody bieżące		49 387 846,26
	- dochody majątkowe		12 837 887,74
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>69 687 042,82</b>
	- wydatki bieżące		50 293 297,51
	- wydatki majątkowe		19 393 745,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 461 308,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>7 461 308,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 857 798,82</b>
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	3 695 682,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 396 490,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 114 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 863 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 670,00</b>
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	390 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	600 000,00		
4	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	0,00		30 000,00
5	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	3 780,00		
6	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		133 670,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>768 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			20 000,00
3	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji			10 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 430,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00

6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>2 632 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 670,00</b>
<b>Ogółem kwota dotacji</b>					<b>2 980 880,00</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/529/23

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	634 850,00	6 000,00	640 850,00	634 850,00	6 000,00	640 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00	6 000,00	586 000,00	580 000,00	6 000,00	586 000,00
		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	6 000,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 850,00	0,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00
		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	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	644 850,00	6 000,00	650 850,00	644 850,00	6 000,00	650 850,00

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **144 134,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 100,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 500,00 zł**

Z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu planowanych dochodów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 12 500,00 zł**

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z podatku rolnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 500,00 zł**

Z tytułu wpływów z podatku leśnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 050,00 zł**

Z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z opłaty targowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 6 500,00 zł**

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75802 o kwotę 131 791,00 zł**

Z tytułu otrzymania uzupełnienia dochodów własnych gminy

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 2 100,00 zł**

Z wpływu z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 243,00 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 700 rozdział 70005 o kwotę 14 600,00 zł**

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 33 550,00 zł**

Z tytułu wpływu z czynszów komunalnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z podatku leśnego.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 10 000,00 zł**

- Z zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat tytułu wpływów z podatku od środków transportowych

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **44 134,00 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 12 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 791,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 9 350,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów w ZSZP w Dąbrowce

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 2 1000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 243,00 zł**

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

**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 55 172,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 800 rozdziału 80104 par. 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W dziale 630 rozdziale 63003 par. 4210 kwota 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4210 kwota 700,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4430 kwota 6 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par. 4430 różne opłaty i składki.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4430 kwota 1 000,00 zł, par 4610 kwota 2000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4100 z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencji - prowizyjne.

W dziale 851 rozdziale 85195 par. 4300 kwota 3705,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75075 par. 4210 kwota 3075,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów do celów promocyjnych.

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 3030 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par. 4210 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 17 250,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par. 4790 z przeznaczeniem na wydatki na bieżące funkcjonowanie ZSZP w Okartowie.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 54 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par. 4790, 4210, 4240, 4300 z przeznaczeniem na wydatki na bieżące funkcjonowanie w ZSZP w Orzyszu.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 9 350,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4210 z przeznaczeniem na wydatki na bieżące funkcjonowanie w ZSZP w Dąbrowce.

W dziale 900 rozdziale 90019 par. 6230 kwota 7000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 4210 kwota 4000,00 zł, 90095 par 4210 kwota 500,00zł par. 4300 kwota 2 500,00zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów.

W dziale 852 rozdziale 85219 par. 4710 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4700 z przeznaczeniem na zakup szkolenia pracowników.

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6059 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6059 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Mazurska Pętla Rowerowa Etap I”

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

**W sołectwie Góra - przesuwa się środki z zadania**

„Zakup energii elektrycznej – skrzynka na boisku” – dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 700,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup tabliczek informacyjnych” dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 700,00 zł

**W sołectwie Wierzbiny** – przesuwa się środki z zadania

„Zakup energii elektrycznej – świetlica w Wierzbinach” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

„Zakup tablicy informacyjnej” - dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 340,00 zł

„Warsztaty kulinarne KGW” - dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 400,19 zł

„Legalizacja i utrzymanie pomostu na plaży wiejskiej – opłata za operat wodno - prawny” - dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 3 100,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Za wodę – świetlica” - dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 100,00 zł

„Za ścieki – świetlica” - dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 140,00 zł

„Zakup nowych elementów placu zabaw” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 4 600,19 zł