



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 272

UCHWAŁA NR LVII/413/22 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2023

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 poz. 583 poz. 1005, poz. 1079 oraz poz. 1561) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 poz. 1768 oraz poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 oraz poz. 2185) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **55 459 736,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 39 377 623,71 zł

dochody majątkowe w wysokości 16 082 112,79 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61 502 960,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: **wydatki bieżące** w wysokości 42 292 426,91 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19 210 533,98 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **18 726 533,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **484 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

3. 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 043 224,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 814 000,00 zł, przychodami 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 1 232 342,00 zł, 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 2 816 873,00 zł. Przychody budżetu w wysokości **7 325 714,39 zł**, rozchody w wysokości **1 282 490,00 zł** zgodnie z zał. nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **3.000.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1 814 000,00 zł**

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **272 755,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **268 755,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust. 11 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze.zm) w wysokości 97 823,00 zł Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 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 **10 000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **39 000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **457 199,36 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę **457 199,36 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 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 9

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **62 000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **258 464,00 zł**, z tego:

- 109 000 ,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 149 464,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia , w tym na nagrody Burmistrza.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na: a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, b. finansowanie planowanego deficytu,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- 4) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

| | | | | | w złotych | |
|----------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|--------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2022 r. | Plan ogółem 2023 r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 593 564,50 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 593 564,50 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami) | 593 564,50 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 59 200,00 | 60 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 59 200,00 | 60 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 59 200,00 | 60 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 171 831,21 | 141 831,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 141 831,21 | 141 831,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo- | 141 831,21 | 141 831,00 | |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 120 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | pozostała działalność | 120 000,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 785 872,95 | 1 795 720,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 872,95 | 275 720,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 520,00 | 520,57 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 4 000,00 |
| | 0750 | Dochody 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 | 230 000,00 | 257 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 352,95 | 4 200,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 530 000,00 | 1 520 000,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 20 000,00 |
| | 70095 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z czynszu | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 000,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 363 264,35 | 135 188,50 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------|-----------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 894,00 | 87 843,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80 894,00 | 87 843,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 248 134,35 | 42 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 270,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 052,70 | 16 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11,65 | 0,00 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 11 306,00 | 0,00 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 1 500,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 500,00 | 500,00 |
| | 2057 | | 25 270,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 115 494,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 698,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 698,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 18 698,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 538,00 | 4 845,50 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 1 838,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 700,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych | 0,00 | 3 941,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 903,69 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 276,00 | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 812,00 | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 812,00 | 1 800,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 464,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 464,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 279 024,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 77 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 77 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 202 024,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 202 024,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 471 056,50 | 19 547 423,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 068,53 | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 19 968,26 | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,27 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 626 968,70 | 10 336 140,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 9 877 286,70 | 9 183 000,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 110 000,00 | 123 000,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 460 000,00 | 830 000,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 162 000,00 | 182 000,00 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 12 682,00 | 13 140,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 453 648,25 | 3 944 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 1 981 629,00 | 2 200 000,00 |
| | | 0320 Podatek rolny | 580 000,00 | 648 000,00 |
| | | 0330 Podatek leśny | 8 200,00 | 9 000,00 |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 42 222,00 | 40 000,00 |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 52 963,00 | 60 000,00 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 38 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 687 000,00 | 895 000,00 |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 634,25 | 35 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500 512,45 | 470 878,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 115 619,69 | 97 823,00 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 48 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 281 292,76 | 272 755,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 600,00 | 300,00 |
| | | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 869 858,57 | 4 776 405,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 767 802,57 | 4 633 836,00 |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 102 056,00 | 142 569,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 808 351,74 | 10 392 734,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 591 403,00 | 7 149 170,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 591 403,00 | 7 149 170,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 549 895,00 | 2 683 064,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 549 895,00 | 2 683 064,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 193 883,74 | 85 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 84 600,00 | 85 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 071,74 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 68 212,00 | 0,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 473 170,00 | 475 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 473 170,00 | 475 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 879 835,00 | 519 426,64 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 190 356,64 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 050,00 | 212 426,64 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 190 356,64 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 19 700,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 950,00 | 2 370,00 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 0,00 | 190 356,64 |
| 80104 | | Przedszkola | 327 658,00 | 307 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 37 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 482,00 | 270 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 295 176,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 17 500,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 17 500,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 79 840,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 840,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 787,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 787,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 370 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 220,00 | 2 543,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 220,00 | 2 543,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 220,00 | 2 543,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 903 671,35 | 2 527 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 100,00 | 6 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 3 100,00 | 6 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 507 257,32 | 1 493 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 507 224,80 | 1 493 412,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32,52 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 094,00 | 32 781,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 094,00 | 32 781,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 361 201,00 | 374 019,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 359 201,00 | 372 019,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 892,25 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 892,25 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 260 755,00 | 264 923,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 755,00 | 262 923,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 202,00 | 141 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 163 902,00 | 141 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 316,78 | 72 129,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 131,00 | 27 129,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,78 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 195 600,00 | 141 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 195 600,00 | 141 987,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 316 253,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 871 663,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 8 186,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 436 404,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 700,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 40 700,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 40 700,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 198,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 80 419,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 442,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 2 977,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11 779,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 779,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 770 028,50 | 4 201 245,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 673 080,00 | 6 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 661 080,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego | 3 859 035,00 | 4 015 900,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 812 035,00 | 3 965 900,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 | 38 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 774,50 | 290,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 774,00 | 290,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,50 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów | 80 553,00 | 69 055,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 80 553,00 | 69 055,00 |
| | 85516 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 120 022,00 | 110 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 110 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 36 564,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 36 564,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 245,12 | 40 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 000,00 | 30 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 000,00 | 30 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 245,12 | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 245,12 | 10 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147 219,24 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62 219,24 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 62 219,24 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62 219,24 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 219,24 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 81 253,13 | 12 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 81 253,13 | 12 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 187,13 | 12 601,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66,00 | 60,00 |
| bieżące | | | | 52 595 111,59 | 39 377 623,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 219,24 | 195 202,14 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 943 742,00 | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 943 742,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura i wodociągi wsi | 2 943 742,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 943 742,00 | 1 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | 7 611 630,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 936 630,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | 7 611 630,79 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 936 630,79 |
| | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 936 630,79 |
| | 6260 | Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 275 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 450 950,00 | 110 206,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 435 000,00 | 110 206,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 450 950,00 | 110 206,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 435 000,00 | 110 206,00 |
| | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 435 000,00 | 110 206,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 950,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 393 522,25 | 2 001 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 393 522,25 | 2 001 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 700,00 | 1 500,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 391 822,25 | 2 000 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 069,95 | 5 126,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 069,95 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 069,95 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 069,95 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 126,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 5 126,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 4 170,00 |
| | | 6209 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 956,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 062,56 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 32 062,56 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 062,56 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 457 550,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 457 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 457 550,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 457 550,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 70 976,21 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 70 976,21 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego | 70 976,21 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 794,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 794,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 794,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 794,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 794,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 855,00 | 396 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 855,00 | 396 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 396 100,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 855,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 396 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| | | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | 10 099 971,97 | 16 082 112,79 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 562 863,95 | 3 905 612,79 |
| Ogółem: | | 62 695 083,56 | 55 459 736,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 745 083,19 | 4 100 814,93 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/413/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | S/ grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 443 461,00 | 25 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 061,00 | 2 168 061,00 | 1 798 061,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 168 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 061,00 | 2 168 061,00 | 1 798 061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 061,00 | 798 061,00 | 798 061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 250 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10443343,94 | 922 513,36 | 922 513,36 | 0,00 | 922 513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520 830,58 | 9 520 830,58 | 1 695 830,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 141 831,00 | 141 831,00 | 141 831,00 | 0,00 | 141 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 831,00 | 141 831,00 | 141 831,00 | 0,00 | 141 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 26 095,00 | 26 095,00 | 26 095,00 | 0,00 | 26 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 095,00 | 16 095,00 | 16 095,00 | 0,00 | 16 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 9 799 417,94 | 448 587,36 | 448 587,36 | 0,00 | 448 587,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 830,58 | 9 350 830,58 | 1 695 830,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 087,36 | 202 087,36 | 202 087,36 | 0,00 | 202 087,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 936 630,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 630,79 | 936 630,79 | 936 630,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 759 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 199,79 | 759 199,79 | 759 199,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 284 052,66 | 1 274 972,66 | 1 272 772,66 | 737 721,90 | 535 050,76 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 731,90 | 526 731,90 | 526 731,90 | 526 731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 140,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 15 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 46 850,00 | 46 850,00 | 46 850,00 | 46 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 023,03 | 38 023,03 | 38 023,03 | 0,00 | 38 023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 121 603,00 | 121 603,00 | 121 603,00 | 0,00 | 121 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 740,00 | 6 740,00 | 6 740,00 | 0,00 | 6 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 966,73 | 14 966,73 | 14 966,73 | 0,00 | 14 966,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 61502960,89 | 42292426,91 | 32 893966,63 | 20 853 386,88 | 12040579,75 | 2748340,00 | 6066773,28 | 303 347,00 | 0,00 | 280 000,00 | 19 210533,98 | 18960533,98 | 5 524 934,47 | 250 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/413/22

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2022 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 | 2 940 000,00 | 1 798 061,00 | 65 719,00 | 0,00 | 732 342,00 | 1 000 000,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamieńskie, Ogródek | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 010 | 101043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 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 |
| 5 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz | 4 505 000,00 | 2 500 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | z infrastrukturą techniczną | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 71 199,79 | 528 800,21 | 2 400 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze - Słowckiego do os.Robotniczego w Orzysz | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | 6057, 6059 | „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I” | 1 938 374,60 zł | 1 695 830,58 zł | 0,00 zł | 759 199,79 zł | 0,00 zł | 936 630,79 zł | Urząd Miejski |
| 10 | 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 |
| 11 | 630 | 63095 | 6057, 6059 | Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej | 0,00 zł | 173 200,00 zł | 62 994,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 110 206,00 zł | Urząd Miejski |
| 12 | 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 |
| 13 | 750 | 75095 | 6057, 6059 | Dostępny samorząd | 51 260,00 zł | 51 260,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 51 260,00 zł | Urząd Miejski |
| 14 | 801 | 80101 | 6057, 6059 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 543 300,00 zł | 538 300,00 zł | 80 750,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 457 550,00 zł | Urząd Miejski |
| 15 | 900 | 90001 | 6370, 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz | 10 573 970,00 zł | 4 026 000,00 zł | 0,00 zł | 526 000,00 zł | 3 500 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz - poprawa efektywności energetycznej | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 450 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Gaudynki | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Grądy | 0,00 zł | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup ledowych lamp oświetleniowych - f.sołecki Grzegorz | 0,00 zł | 11 326,30 zł | 11 326,30 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup paneli na podczerwień f.sołecki Klusy | 0,00 zł | 8 429,59 zł | 8 429,59 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f.sołecki Mikosze | 0,00 zł | 6 607,16 zł | 6 607,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych - f.sołecki Mikosze - Osada | 0,00 zł | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi - f.sołecki Odoje | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - f.sołecki Ogrodek | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż latarni oświetleniowych - f.sołecki Okartowo | 0,00 zł | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 26 | 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 |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Dowiedzenie 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - f.sołecki Szwejkówko | 0,00 zł | 11 433,66 zł | 11 433,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży - f.sołecki Rostki Skomackie | 0,00 zł | 10 033,02 zł | 10 033,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 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 |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - f.sołecki Mikosze Osada | 0,00 zł | 6 757,77 zł | 6 757,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kostki brukowej - f.sołecki Gaudynki | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty przy świetlicy - f.sołecki Chmielewo. | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoring palcu wiejskiego - f.sołecki Dziubiele | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 39 | 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 |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie wiaty na plaży - f.sołecki Wierzbiny | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 41 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup nowych elementów placu zabaw - f. sołecki Wierzbiny | 0,00 zł | 6 080,00 zł | 6 080,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 32 049 326,55 zł | 18726533,98 zł | 2728701,30 zł | 1814000,00 zł | 1 329 685,00 zł | 2625642,68 zł | |

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------------|
| 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. | 250 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „, Remont drogi w Rostkach Skomackich | 170 000,00 |
| 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 |
| 4 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców. | 10 000,00 |
| 5 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych . | 4 000,00 |
| Ogółem | | | | | 484 000,00 zł |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------------|--|
| 2025 | | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | |
| Program: | POiŚ | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T- | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | Miasteczko Ruchu Drogowego | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 801 | 538 300,00 | 80 750,00 | 457 550,00 | 538 300,00 | 80 750,00 | 0,00 | 0,00 | 80 750,00 | 457 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 550,00 | |
| 2023 | | 538 300,00 | 80 750,00 | 457 550,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 80 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Podstawowe usługi -Targowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 900 | 1 203 287,00 | 547 439,00 | 655 848,00 | 1 203 287,00 | 547 439,00 | 0,00 | 0,00 | 547 439,00 | 655 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 848,00 | |
| 2023 | | 1 203 287,00 | 547 439,00 | 655 848,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 90 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2023 r. | | 5828281,47 | 2306306,01 | 3521975,46 | 5828281,47 | 2331576,01 | 0,00 | 759199,79 | 1 637 372,11 | 3 521 975,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3521975,46 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/413/22
 Rady Miejskiej w Orzyszu
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2023 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 750 | 75011 | 0690 | | | | | | | | 0,00 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 87 843,00 | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 87 843,00 | 87 843,00 | 74 886,16 | 12 956,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 74 886,16 | 74 886,16 | 74 886,16 | | | | | |
| | | 4110 | | 12 869,00 | 12 869,00 | | 12 869,00 | | | | |
| | | 4120 | | 87,84 | 87,84 | | 87,84 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 800,00 | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 535,94 | 264,06 | | | | |
| | | 4010 | | 1 535,94 | 1 535,94 | 1 535,94 | | | | | |
| | | 4110 | | 264,06 | 264,06 | | 264,06 | | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 2 543,00 | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 2 543,00 | 2 543,00 | 1 495,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | | | |
| | | 4120 | | 37,00 | 37,00 | | 37,00 | | | | |
| | | 4210 | | 180,00 | 180,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 491,00 | 491,00 | | | | | | |
| | | 4710 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | | |
| 852 | 85203 | 0980 | | | | | | | | 619,00 | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 493 412,00 | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | | | 1 493 412,00 | 1 493 412,00 | 923 538,74 | 172 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 853 938,74 | 853 938,74 | 853 938,74 | | | | | |
| | | 4040 | | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 151 290,00 | 151 290,00 | | 151 290,00 | | | | |
| | | 4120 | | 21 530,00 | 21 530,00 | | 21 530,00 | | | | |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | | 133 300,00 | 133 300,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 155 918,60 | 155 918,60 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 750,00 | 1 750,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 824,00 | 2 824,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 23 380,00 | 23 380,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 80,66 | 80,66 | | | | | |
| | | 4700 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 0830 | | | | | | | | 4 247,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 27 129,00 | | | | | | | |
| 852 | 85228 | | | 27 129,00 | 27 129,00 | 22 673,00 | 3 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 22 673,00 | 22 673,00 | 22 673,00 | | | | |
| | | 4110 | | 3 184,00 | 3 184,00 | | 3 184,00 | | | |
| | | 4120 | | 444,00 | 444,00 | | 444,00 | | | |
| | | 4210 | | 828,00 | 828,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 0980 | | | | | | | | 154 463,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 965 900,00 | | | | | | | |
| 855 | 85502 | | | 3 965 900,00 | 3 965 900,00 | 88 684,00 | 16 316,00 | 3 856 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | 3 856 900,00 | 3 856 900,00 | | | 3 856 900,00 | | |
| | | 4010 | | 81 950,00 | 81 950,00 | 81 950,00 | | | | |
| | | 4040 | | 6 734,00 | 6 734,00 | 6 734,00 | | | | |
| | | 4110 | | 14 308,00 | 14 308,00 | | 14 308,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 008,00 | 2 008,00 | | 2 008,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 290,00 | | | | | | | |
| | 85503 | | | 290,00 | 290,00 | 242,00 | 48,00 | | | |
| | | 4010 | | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | | | |
| | | 4110 | | 43,00 | 43,00 | | 43,00 | | | |
| | | 4120 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 69 055,00 | | | | | | | |
| 855 | 85513 | | | 69 055,00 | 69 055,00 | | | 69 055,00 | | |
| | | 4130 | | 69 055,00 | 69 055,00 | | | 69 055,00 | | |
| Ogółem | | | 5 647 972,00 | 5 647 972,00 | 5 647 972,00 | 1 112 812,84 | 206 361,90 | 3 925 955,00 | 0,00 | 159 329,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|-----------|--|----------------|------------------------------|----------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2022* | Plan 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 62 695 083,56 | 55 459 736,50 |
| | - dochody bieżące | | 52 595 111,59 | 39 377 623,71 |
| | - dochody majątkowe | | 10 099 971,97 | 16 082 112,79 |
| 2. | Planowane wydatki | | 60 406 735,82 | 61 502 960,89 |
| | - wydatki bieżące | | 47 238 948,41 | 42 292 426,91 |
| | - wydatki majątkowe | | 13 167 787,41 | 19 210 533,98 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 2 288 347,74 | |
| | Deficyt (1-2) | | 0,00 | -6 043 224,39 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -2 288 347,74 | 6 043 224,39 |
| | Przychody ogółem: | | 3 116 552,63 | 7 325 714,39 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | §906 | 15 384,19 | 180 009,39 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 | 233 000,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | §931 | 0,00 | 1 814 000,00 |
| 10. | Przychody JST z niewykorzystanych środków | §905 | 919 325,00 | 1 232 342,00 |
| 11. | Inne źródła | §950 | | |
| 12. | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 | 2 181 843,44 | 3 866 363,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 5 404 900,37 | 1 282 490,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 272 640,00 | 1 282 490,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 4 132 260,37 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
|-----------------|--|----------------------|
| Sołectwa | | |
| 1 | Chmielewo | 14 939,75 zł |
| 2 | Cierzpięty | 19 793,81 zł |
| 3 | Czarne | 13 483,53 zł |
| 4 | Dąbrówka Osiki | 28 962,61 zł |
| 5 | Drozdowo | 16 180,23 zł |
| 6 | Dziubiele | 16 449,90 zł |
| 7 | Gaudynki | 20 009,55 zł |
| 8 | Góra | 15 425,15 zł |
| 9 | Grądy | 17 258,91 zł |
| 10 | Grzegorzec | 16 126,30 zł |
| 11 | Klusy | 13 429,59 zł |
| 12 | Mikosze | 16 234,16 zł |
| 13 | Mikosze - Osada | 16 557,77zł |
| 14 | Nowe Guty | 20 494,96 zł |
| 15 | Odoje | 18 715,13 zł |
| 16 | Ogródek | 18 449,40 zł |
| 17 | Okartowo | 22 382,65 zł |
| 18 | Pianki | 19 632,01 zł |
| 19 | Rostki Skomackie | 15 533,02 zł |
| 20 | Strzelniki | 16 018,43 zł |
| 21 | Suchy Róg | 12 404,84 zł |
| 22 | Szwejkówko | 18 283,66 zł |
| 23 | Tuchlin | 17 798,25 zł |
| 24 | Ublík | 13 968,93 zł |
| 25 | Wężewo | 15 856,63 zł |
| 26 | Wierzbiny | 22 760,19 zł |
| Ogółem | | 457 199,36 zł |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 1 866 000,00 | 0,00 | 133 670,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu | 870 000,00 | | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu | 390 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 600 000,00 | | |
| 4 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu | 6 000,00 | | |
| 5 | 851 | 85154 | 2800 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu | 0,00 | | 133 670,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 550 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej - melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 2360 | Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne | | | 20 000,00 |
| 3 | 754 | 75495 | 2360 | Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji | | | 10 000,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550 000,00 | | 0,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | | | 10 000,00 |
| 6 | 900 | 90019 | 2360 | Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt | | | 5 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 2730 | Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | | | 10 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 120 000,00 |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 2 416 000,00 | 0,00 | 318 670,00 |
| Ogółem kwota dotacji | | | | | 2 734 670,00 | | |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 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 | Wydatki kwota |
|-------|----------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 630 500,00 | 630 500,00 |
| | 80101 | | | 50 500,00 | 50 500,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Dąbrówce | Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce | 500,00 | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000,00 | 580 000,00 |
| | | Z.Sz.P. Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Dąbrówce | Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Z.Sz.P. Okkartowo | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okkartowie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem | 640 500,00 | 640 500,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 171 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

* – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

w złotych

| Lp | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki majątkowe | |
|--------------|--------------|----------|------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | | środki własne | środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej | 0,00 | 2 500 000,00 | 225 000,00 | 2 275 000,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg - etap II | | 2 109 000,00 | 109 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3 | 900 | 90001 | 6370 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz | 0,00 | 4 037 970,00 | 537 970,00 | 3 500 000,00 |
| RAZEM | | | | | 7 775 000,00 | 8 646 970,00 | 871 970,00 | 7 775 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/413/22
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2023 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2023 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.

2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - pismo FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 roku.

3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2.2022 z dnia 24.10.2022 r.

4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2023 rok.

5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości **55 459 736,50 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **22 277 705,57 zł**, co stanowi 40,17 % planowanego budżetu na 2023 r., z tego:

| | |
|----------------------|--------------------|
| a) podatki i opłaty | - 19 547 423,00 zł |
| b) dochody z najmu | - 257 000,00 zł |
| c) wpływy z usług | - 1 520 000,00 zł |
| d) pozostałe dochody | - 953 282,57 zł |

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **10 307 734,00 zł**, co stanowi 18,59% planowanego budżetu na 2021 r., z tego:

| | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | - 7 149 170,00 zł |
| b) część wyrównawcza | - 2 683 064,00 zł |
| c) część równoważąca | - 475 500,00 zł |

3. **Dotacje celowe** w wysokości **6 596 982,00 zł**, co stanowi 11,90 % planowanego budżetu na 2023 r., z tego:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | - 5 646 172,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne | - 950 810,00 zł |

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 39 377 623,71 zł – 71,00 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 16 082 112,79 zł – 29,00.% planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2023 rok wynosi **1 000 000,00 zł**. Dochód ten, to dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodo-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik”

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2023 rok wynosi **60 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2023 rok wynosi **7 753 461,79zł**, z tego:

- 141 831,00 zł – porozumienie zawarte z GDDiA na w zakresie utrzymania dróg gminnych
- 936 630,79 zł – dofinansowanie zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.
- 2 400 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”
- 2 275 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną”
- 2 000 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg - II etap”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2023 rok wynosi **110 206,00 zł**. Dochód ten to planowane dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2023 rok wynosi **3 797 220,57 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu – 520,57 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 257 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 1 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 2 000 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 200,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) – 1 500 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji - 20 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2023 rok wynosi **140 314,50 zł** z tego:

- 87 843,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego)
- 42 500,00 0 zł – wpływy z różnych dochodów (upomnienia, odsetki, zwroty niewykorzystanych dotacji)
- 9 971,50 - wpływ środków na realizację zadania Dostępny Samorząd

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2023 rok wynosi **1 800,00 zł** – dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **19 547 423,00 zł**.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 20 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan 13 140,00 zł. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.

3. Podatek od nieruchomości

Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem 11 383 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 9 183 000,00 zł
- od osób fizycznych – 2 200 000,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 771 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 123 000,00 zł
- od osób fizycznych – 648 000,00 zł

5. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 839 00,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 830 000,00 zł
- od osób fizycznych – 9 000,00 zł

6. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 222 000,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 182 000,00 zł
- od osób fizycznych – 40 000,00 zł

7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku 60 000,00 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości 26 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości 31 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

10. Podatek od czynności cywilno prawnych

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2023 rok wynosi 897 000,00 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 38 000,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 470 878,00zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 45 000,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 272 755,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 55 000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 300,00 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 97 823, 00 zł

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 4 633 836,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 142 569,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **10 307 734 zł**. z tego:

– Część wyrównawcza 2 683 064,00 zł

– Część równoważąca 475 500,00 zł

– Część oświatowa 7 149 170,00 zł

Ponadto w dziale tym planowane są wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 85 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **976 976,64 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 59 070,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”. - 190 356,64 zł oraz dofinansowanie projektu pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego” - 457 550,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych dochodów – 270 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2023 rok w wysokości **2 543,00 zł**,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2023 rok w wysokości **2 527 051,00 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1 520 541,00 zł, w tym:

- 85203 Domy pomocy społecznej 1 493 412,00 zł

- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 129,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 950 810,00 zł, w tym:

– 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 781,00 zł

– 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 372 019,00 zł

– 85216 zasiłki stałe 262 923,00 zł

– 85219 ośrodek pomocy społecznej 141 100,00 zł

– 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 141 987,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

– wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 55 700,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **4 201 245,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 035 245,00 zł, w tym:

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 965 900,00 zł
- 85503 Karta Dużej Rodziny 290,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne 69 055,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- Żłobek 110 000,00 zł
- świadczenia nienależnie pobrane 18 000,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wynosi **4 540 000,00 zł**, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - 3 500 000,00 zł

- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 30 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

Planowany zwrot środków w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **408 761,00 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych - 12 661,00 zł oraz planowanych zwrotu środków ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego” - 396 100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **61 502 960,89 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące 42 292 426,91 zł** (68,76 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe 19 210 533,98 zł** (31,24% wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 19 210 533,98 zł realizowane będą w działach

| | |
|--|-----------------|
| 1. 010 – Rolnictwo | 2 418 061,00 zł |
| 2. 600 – Transport i łączność | 9 520 830,58 zł |
| 3. 630 – Turystyka | 673 200,00 zł |
| 4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 zł |
| 5.750 - Administracja publiczna | 116 255,89 zł |
| 6. 801 – Oświata i wychowanie | 538 300,00 zł |
| 7. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 802 582,06 zł |
| 8 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 82 224,45 zł |
| 9. 926 – Kultura fizyczna i sport | 9 080,00 zł |

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 61 502 960,89 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi - 2 168 061,00 zł

Wydatki w kwocie 1 798 061,00 zł na inwestycję pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” oraz na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu w kwocie 260 000,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamińskie, Ogródek” kwota 110 000,00 zł

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **400,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu Piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

oraz wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej - **250 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2023 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na zadanie w zakresie naprawy przystanków autobusowych oraz kwotę wydatku w wysokości **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011; Drogi publiczne krajowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **141 831,00 zł** przeznacza się na utrzymanie chodników w Orzyszu zgodnie z porozumieniem z GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **26 095,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **170 000,00 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla powiatu piskiego w ramach realizacji wspólnej inwestycji pn. „Remont drogi w Rostkach Skomackich”

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne - 9 799 417,94 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne - 9 350 830,58 zł

- Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg - II Etap - 2 105 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną – 2 500 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa – 3 000 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze - Słowackiego do os .Robotniczego w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - 1 695 830,58 zł

2. wydatki bieżące - 448 587,36 zł

- zimowe utrzymanie i odśnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę – 131 500,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 202 087,36 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 115 000,00 zł

Dział 630 TurystykaRozdział 63001; Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na obsługę Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu.

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **1 000,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki – akcje porządkowe.

Rozdział 63095; Zadania w zakresie pozostałej działalności

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **673 200,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa łąźni solankowej” - wkład własny w wysokości 500 000,00 zł, oraz realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” - kwota 173 200,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **114 711,00 zł** to: wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie – 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrisy – 31 000,00 zł, wykonanie oraz polisy komunikacyjne i majątkowe – 43 711,00 zł.

Rozdział 70007; Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 811 500,00 zł** obejmuje: 500 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy, zakup materiałów do bieżących napraw – 15 000,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 10 000,00zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 71 000,00 zł, roszczenia za nie wskazanie lokalu z uprawnienia sądowego – 2 500,00 zł, gospodarka mieszkaniowa – 1 179 000,00 zł ,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34 000,00 zł

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” – 50 000,00 zł, oraz opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa – 4 750,00 zł

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **229 500,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz - 111 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 20 000,00 zł, sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz - 30 000,00 zł (realizacja zadania 2023-2024) ogłoszenia prasowe - 8 000,00zł usługi geodezyjne 500,00 zł operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych – 12 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 5000,00 zł

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035; Cmentarze

Planowana kwota **3 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **323 811,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **278 475,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 255 615,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 22 860,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2023 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **5 609 458,22 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego softysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia –, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. Zaplanowano wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników robót publicznych,

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie na realizację Zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 90 265,89 zł

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **180 882,00** na promocję gminy przewiduje się:

- nagrody konkursowe - 4 800,00 zł
- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych – 25 850,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia, wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, usługa multimedialna – wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 53 232,00 zł
- Opłaty i składki członkowski – 97 000,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 263 725,00 zł dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 1 670,00 zł
- wydatki na obsługę delegacji zagranicznych miast partnerskich – 18 040,00 zł
- wydatki na obsługę sekretariatu - 9 500,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie USC - 10 000,00 zł
- diety softysów – 124 800,00 zł
- realizacja zadania pn.: Dostępny Samorząd - 99 715,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 800,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75402; Komendy Wojewódzkie Policji – fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **332 366,13 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 70 000,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne

– 72 930,00 zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 64 895,13 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej - 55 000,00, odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi – 26 934,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 3 349,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci – 2000,00 zł, delegacje – 576,00 zł ubezpieczenie samochodów i członków straży – 36 682,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2023 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **20 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

- ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne – 20 000,00 zł
- upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji- 10 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615; wpływ z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Środki zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **280 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **62 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2023 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **258 464 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego 109 000,00 zł
- odprawy emerytalne dla nauczycieli 149 464,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 855 Żłobek

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2023 r. Gmina Orzysz planuje:

| | |
|---|------------------|
| 1. Prowadzenie szkół podstawowych | 10 590 332,25 zł |
| 2. Prowadzenie przedszkoli | 1 903 770,55 zł |
| 3. Prowadzenie żłobka | 350 232,00 zł |
| 4. Dowożenie uczniów do szkół | 390 426,00 zł |
| 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 127,10 zł |
| 6. Stołówki szkolne | 699 748,50 zł |
| 7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 509 406,38 zł |
| 8. Świetlice szkolne | 184 496,52 zł |
| 9. Szkoła branżowa I i II stopnia | 241 614,94zł |
| 10. OREW | 423 304,86 zł |

| | |
|---|---------------|
| 9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 zł |
| 10. Pozostała działalność | 46 230,00 zł |
| 12. Dotacja dla niepublicznego przedszkola | 550 000,00 zł |
| Wydatki inwestycyjne - „Miasteczko Ruchu Drogowego” | 538 300,00 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121; Lecznictwo ambulatoryjne

Planowany wydatek w kwocie **6 000,00 zł** dotyczy programu promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Orzysz

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **4 000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **366 578,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2023 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- 97 823,00 zł

Dział 851 , 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przedstawia się następująco:

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 543,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **500 000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 14 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **32 781,00 zł**. Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **454 019,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 372 019,00 zł;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 45 000,00 zł;
- 3) schronienia – 35 000,00 zł.
- 4) świadczenia nienależnie pobrane - 2 000,00 zł

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **456 000,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **264 923,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2 000,00 zł

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1 437 440,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1 208 829,0 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 25 693,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5 940,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 360,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 69 998,00zł
- 5) zakup energii elektrycznej - 65 000,00 zł
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych – 5 082 ,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 5 490,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 387,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 25 153,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4 070,00 zł
- 11) podatek od nieruchomości - 6 283,00 zł
- 12) wpłaty na PPK - 15 155,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **368 703,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2023 roku koszt realizacji zadania wyniesie **257 187,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 141 987,00 zł

środki własne gminy – 115 200,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 49 400,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży – rękawic) – 1 339,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **50 739,00 zł**.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 1 493 412,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 6 000,00 zł.

Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 3 965 900,00 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 12 000,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny;

W ramach tego rozdziału realizowane będą wydatki związane z obsługą Kart Dużej Rodziny – **290,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny;

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **73 920,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych - **87 928,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. łączny planowany koszt na 2023 r. wynosi **267 472,00 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę **69 055,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wydatków wynosi **6 381 395,06 zł**, z tego:

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany wydatek w kwocie **4 026 000,00 zł** dotyczy realizacji zadania pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”. Realizacja zadania w latach 2023-2024

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **677 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **26 00,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **1523 095,06 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 806 800,00 zł
- konserwację oświetlenia – 143 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych- 4 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 559 295,06 zł

Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **39 000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **90 300,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **1 203 287,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **128 502,21 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2023 rok w kwocie **1 073 996,57 zł** przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu – 870 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. i wydatków inwestycyjnych – 203 996,57 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **390 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie **600 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Dział 926 Kultura fizyczna i sportRozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **120 000,00 zł** na dotację podmiotową

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 284 052,66 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 19 210 533, zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

2 418 061,00 zł

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik | 1 798 061,00 |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej kanalizacyjnej ul. Polnej w Orzyszu. | 260 000,00 |
| 3 | Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamińskie, Ogródek | 110 000,00 |
| 4 | Objęcie udziałów wspólnie gminnej | 250 000,00 |

Dział 600 Transport i łączność

9 520 830,58 zł

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze-Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu | 50 000,0 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- II etap | 2 105 000,00 |
| 3 | Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I | 1 695 830,58 |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastruktura techniczną | 2 500 000,00 |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu | 3 000 000,00 |
| 6 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową udzieloną między jst dla powiatu piskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi w Rostkach Skomackich” | 170 000,00 |

Dział 630 Turystyka

673 200,00 zł

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Budowa tężni solankowej | 500 000,00 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej | 173 200,00 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko” | 50 000,00 |
|---|---|-----------|

Dział 750 Administracja publiczna

116 255,89 zł

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| 1 | Cyfrowa Gmina | 64 995,89 |
| 2 | Dostępny samorząd | 51 260,00 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

538 300,00 zł

| | | |
|---|----------------------------|------------|
| 1 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 538 300,00 |
|---|----------------------------|------------|

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska

5 802 582,06 zł

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz | 4 026 000,00 |
| 2 | Modernizacja oświetlenia | 450 000,00 |
| 3 | Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Gaudynki | 7 500,00 |
| 4 | Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Grądy | 11 000,00 |
| 5 | Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Grzegorz | 11 326,30 |
| 6 | Zakup paneli na podczerwień - f. sołecki Klusy | 8 429,59 |
| 7 | Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia - f. sołecki Mikosze | 6 607,16 |
| 8 | Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Mikosze - Osada | 4 800,00 |
| 9 | Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi - f. sołecki Odoje | 9 000,00 |
| 10 | Budowa oświetlenia ulicznego - f. sołecki Ogródek | 10 000,00 |
| 11 | Zakup i montaż latarni oświetleniowych - f. sołecki Okartowo | 18 000,00 |
| 12 | Zakup opraw ledowych – f. sołecki Pianki | 10 500,00 |
| 13 | Dowieszenie opraw led - f. sołecki Pianki | 1 132,01 |
| 14 | Zakup latarni solarnej – f. sołecki Suchy Róg | 11 000,00 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 15 | Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | 4 000,00 |
| 16 | Dofinansowanie do wymiany pieców | 10 000,00 |
| 17. | Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu | 1 203 287,00 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**82 224,45 zł**

| | | |
|----|---|-----------|
| 1 | Remont świetlicy - f. sołecki Szwejkówko | 11 433,66 |
| 2 | Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży - f. sołecki Rostki Skomackie | 10 033,02 |
| 3 | Zakup budynku gospodarczego - f. sołecki Nowe Guty | 3 000,00 |
| 4 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - f. sołecki Mikosze Osada | 6 757,77 |
| 5 | Zakup kostki brukowej - f. sołecki Gaudynki | 1 000,00 |
| 6 | Budowa wiaty przy świetlicy – f. sołecki Chmielewo | 12 000,00 |
| 7 | Zakup kostki brukowej - f. sołecki Czarne | 8 000,00 |
| 8 | Remont elewacji budynku świetlicy - f. sołecki Dąbrówka | 15 000,00 |
| 9 | Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - f. sołecki Dziubiele | 5 000,00 |
| 10 | Remont świetlicy -f. sołecki Tuchlin | 10 000,00 |

Dział 926 Obiekty sportowe**9080,00 zł**

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Wykonanie wiaty na plaży – f. sołecki Wierzbiny | 10 000, 3 000,00 |
| 2 | Zakup nowych elementów placu zabaw - f. sołecki Wierzbiny | 3 500,0 6 080,00 |

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **457 199,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urzędzeń rejestrujących.