



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 czerwca 2023 r.

Poz. 3266

UCHWAŁA NR LXIII/472/23 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2023 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 150 543,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 94 756,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25 466 705,44 zł w tym:

- inwestycyjne kwota - 19 545 609,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 921 096,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 62 216 738,33 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 45 583 987,54 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości -16 632 750,79 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 73 897 024,26 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości -48 430 318,82 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości - 25 466 705,44 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 680 285,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **6 664 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 449 106,54 zł** oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pk t 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

180 009,39 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 387 170,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **14 076 775,93 zł**, rozchody w wysokości **2 396 490,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

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

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 146 681,29	8 878,00	13 155 559,29
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	8 878,00	8 878,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 878,00	8 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 220,57	46 144,00	3 843 364,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 220,57	13 000,00	2 290 220,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 520 000,00	33 144,00	1 553 144,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	33 144,00	1 533 144,00
750			Administracja publiczna	155 962,19	13 214,00	169 176,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	13 214,00	55 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 214,00	13 714,00
758			Różne rozliczenia	10 343 166,00	16 600,00	10 359 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 226,00	16 600,00	106 826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	16 600,00	101 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 472 241,64	-268 848,00	1 203 393,64
	80104		Przedszkola	647 758,00	-270 000,00	377 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	-270 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	122 369,00	1 152,00	123 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 303,00	1 152,00	30 455,00
852			Pomoc społeczna	2 645 763,00	1 368,50	2 647 131,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 606,00	1 368,50	1 613 974,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 368,50	1 368,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 000,00	2 100,00	4 547 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 100,00	12 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 336,00	30 000,00	245 336,00
	92118		Muzea	84 295,00	30 000,00	114 295,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				62 367 281,83	-150 543,50	62 216 738,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 773 740,44	3 000,00	15 776 740,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 966 349,94	3 000,00	9 969 349,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 880,00	3 000,00	117 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 961,00	33 144,00	2 014 105,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 811 500,00	33 144,00	1 844 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	33 144,00	1 283 144,00
750			Administracja publiczna	6 814 828,91	800,00	6 815 628,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 475,00	-600,00	277 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-600,00	9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 768 031,93	500,00	5 768 531,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 404,00	-600,00	613 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	300,00	19 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	800,00	28 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 882,00	900,00	181 782,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	600,00	26 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 366,13	-2 700,00	639 666,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 366,13	-2 700,00	329 666,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-2 500,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	-1 800,00	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 895,13	100,00	64 995,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	1 500,00	5 849,00
801			Oświata i wychowanie	16 280 582,24	-242 848,00	16 037 734,24
	80101		Szkoły podstawowe	11 109 460,35	26 000,00	11 135 460,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 636,00	-66 000,00	209 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	66 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	2 775 604,20	-270 000,00	2 505 604,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	70 758,00	620 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 871,00	-58 524,00	230 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 212,00	-8 348,00	33 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 816,80	-273 886,00	959 930,80
	80195		Pozostała działalność	173 822,00	1 152,00	174 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 311,00	1 152,00	146 463,00
852			Pomoc społeczna	5 433 916,00	1 368,50	5 435 284,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 606,00	1 368,50	1 613 974,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 368,50	16 368,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 383 232,29	27 192,00	7 410 424,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026 000,00	22 092,00	4 048 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 092,00	22 092,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 170,00	-800,00	444 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 670,00	-800,00	378 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 095,06	5 900,00	1 525 995,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 295,06	5 900,00	565 195,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 614,55	278 100,00	2 617 714,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 502,21	4 100,00	182 602,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 202,21	-678,00	54 524,21
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	4 778,00	117 778,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 817,34	92 508,00	1 169 325,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 369,89	-542,23	40 827,66
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 700,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 522,00	300,00	12 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 924,45	-6 757,77	77 166,68
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 501,00	93 808,00	101 309,00
	92118		Muzea	684 295,00	181 492,00	865 787,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 295,00	151 492,00	235 787,00
926			Kultura fizyczna	1 448 122,66	-3 300,00	1 444 822,66
	92695		Pozostała działalność	1 328 122,66	-3 300,00	1 324 822,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	-4 000,00	42 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-600,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 510,77	1 300,00	146 810,77
Razem:				73 802 267,76	94 756,50	73 897 024,26

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	2 927 500,00	1 785 561,00	53 219,00	0,00	732 342,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kamińskie, 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	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	400	40001	6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 54 Aw Orzyszu	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 504 000,00	2 105 000,00	105 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	2 500 000,00	225 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu	6 000 000,00	3 000 000,00	71 199,79	528 800,21	2 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze- Słowackiego do os. Robotniczego w Orzysz	0,00	41 499,00	41 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 938 374,60 zł	1 396 383,58 zł	0,00 zł	759 199,79 zł	0,00 zł	637 183,79 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz	0,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dabrówka do Chmielewo	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	630	63095	6050	Budowa tężni solankowej	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
14	630	63095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu plaży	0,00 zł	180 001,00 zł	69 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 206,00 zł	Urząd

				miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnie-dostępnej infrastruktury turystycznej							Miejski
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	64 995,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 995,89 zł	Urząd Miejski
17	750	75095	6057,6059	Dostępny samorząd	51 260,00 zł	51 260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 260,00 zł	Urząd Miejski
18	801	80101	6057,6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	555 800,00 zł	550 800,00 zł	93 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	457 550,00 zł	Urząd Miejski
19	801	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaleca sanitarnego sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14	0,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 573 970,00 zł	4 026 000,00 zł	0,00 zł	526 000,00 zł	3 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	900	90015	6050	Modernizacja 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
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Gaudynki	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- f. sołecki Grądy	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Zakup ledowych lamp oświetleniowych- f. sołecki Grzegorz	0,00 zł	11 326,30 zł	11 326,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Zakup paneli na podczerwień f. sołecki Klusy	0,00 zł	8 429,59 zł	8 429,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Zakup żarówek ledowych do wymiary oświetlenia - f. sołecki Mikosze	0,00 zł	5 607,16 zł	5 607,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Mikosze- Osada	0,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Zakup słupa i lampy oświetleniowej drogi- f. sołecki Odoje	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f. sołecki Ogródek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- f. sołecki Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Zakup opraw ledowych - f. sołecki Pianki	0,00 zł	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Dowieszenie opraw led- f. sołecki Pianki	0,00 zł	1 132,01 zł	1 132,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej- f. sołecki Suchy Róg	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - f. sołecki Cierpięty	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego 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
36	900	90095	6050	Budowa studni- f. sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	6 380,23 zł	6 380,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90095	6050	Budowa studni w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	921	92109	6050	Remont świetlicy - f. sołecki Szwejkówko	0,00 zł	11 433,66 zł	11 433,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	921	92109	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży- f. sołecki Rostki Skomackie	0,00 zł	10 033,02 zł	10 033,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego- f. sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	921	92109	6050	Zakup kostki 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
42	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy- f. sołecki Chmielewo.	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej -f. sołecki Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Remont elewacji budynku	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd

				świetlicy -f. sołecki Dąbrówka							Miejski
45	921	92109	650	Remont elewacji budynku świetlicy	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego- f. sołecki Dziubiele	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	921	92109	6050	Remont świetlicy- f. sołecki Tuchlin	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	926	92695	6050	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
49	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					68 319 326,55 zł	19 545 609,44 zł	3 272 223,76 zł	1 814 000,00 zł	1 329 685,00	2 326 195,68 zł	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Źródło finansowania - Dochody własne	Źródło Finansowania Kredyt obligacje
1	2	3	4	5	6		
1	010	01095	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	5 100 000,00	250 000,00	4 850 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „, Remont drogi w Rostkach Skomackich	170 000,00	170 000,00	0,00
3	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej-„Wspólne podwórko”.	50 000,00	50 000,00	0,00
4	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	250 000,00	250 000,00	0,00
5	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00	10 000,00	0,00
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	4 000,00	4 000,00	0,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - „Most zakochanych -remont kładki na rzece Orzysz”	7 501,00	7 501,00	0,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	93 808,00	93 808,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

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

[illegible]

Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		600	1 480 884,58	843 700,79	637 183,79	1 396 383,58	759 199,79	0,00	759 199,79	0,00	637 183,79	0,00	0,00	0,00	637 183,79
2023			1 396 383,58	759 199,79	637 183,79										
2024			84 501,00	84 501,00	0,00										
2025			0,00	0,00	0,00										
Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		630	180 001,00	69 795,00	110 206,00	180 001,00	69 795,00	0,00	0,00	69 795,00	110 206,00	0,00	0,00	0,00	110 206,00
2023			180 001,00	69 795,00	110 206,00										
2024															
2025			0	0,00	0										
Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		750	64 995,89	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89	64 995,89	0,00	0,00	0,00	64 995,89
2023			64 995,89	0,00	64 995,89										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		750	51 260,00	9 560,00	41 700,00	51 260,00	9 560,00	0,00	0,00	9 560,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
2023			51 260,00	9 560,00	41 700,00										
2024					0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		801	550 800,00	93 250,00	457 550,00	550 800,00	93 250,00	0,00	0,00	93 250,00	457 550,00	0,00	0,00	0,00	457 550,00
2023			550 800,00	93 250,00	457 550,00										
2024			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Program:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
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			0,00	0,00	0,00										
2025			0	0,00	0										
Razem wydatki 2023r.			5 535 635,47	2 313 107,01	3 222 528,46	5 535 635,47	2 313 107,01	0,00	759 199,79	1 631 403,11	3 222 528,46	0,00	0,00	0,00	3 222 528,46

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	5
1	2	3	
1.	Planowane dochody		62 216 738,33
	- dochody bieżące		45 583 987,54
	- dochody majątkowe		16 632 750,79
2.	Planowane wydatki		73 897 024,26
	- wydatki bieżące		48 430 318,82
	- wydatki majątkowe		25 466 705,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 680 285,93
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 680 285,93
	Przychody ogółem:		14 076 775,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	180 009,39
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	233 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	6 664 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	1 449 106,54
11.	Inne źródła	§950	
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	5 550 660,00

Rozchody ogółem:			2 396 490,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 282 490,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 114 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 866 000,00	0,00	163 670,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu	870 000,00		
2.	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu	390 000,00		
3.	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	600 000,00		
5.	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	0,00		30 000,00
6.	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	6 000,00		
7.	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		163 670,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					620 758,00	0,00	185 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej- melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2.	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			20 000,00
3.	754	75495	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji			10 000,00
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 758,00		0,00
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
6.	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
7.	921	92120	2730	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków			10 000,00
8.	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			120 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	2 486 758,00	0,00	348 670,00
				Ogółem kwota dotacji	2 835 428,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	700 000,00						
600	60004			700 000,00	700 000,00				
		4300		700 000,00	700 000,00				
600	60014	6300	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
750	75095	2710	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2330	5 500,00						
750	75095			5 500,00	5 500,00				
		4300		5 500,00	5 500,00				
921	92118	2710	30 000,00						
		2800		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
			735 500,00	907 170,00	737 170,00	0,00	0,00	30 000,00	170 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXIII/472/23
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **150 543,50 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60012 o kwotę 8 878,00 zł

Z tytułu partycypowania GDDKiA w kosztach ponoszonych przez Gminę Orzysz z tytułu opłat za usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 16 i 63 wylotami W1i W3.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 13 000,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 33 144,00 zł

Z tytułu zwrotu poniesionych opłat za wynajem pomieszczeń będących własnością Gminy.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 13 214,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów(bezumowne korzystnie z gruntów.....)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 16 600,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 1 152,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 368,50 zł

Z tytułu wpływu odszkodowania z TUW w związku z likwidacją powstałej szkody w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 2 100,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych opłat.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpływu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 270 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **94 756,50 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 33 144,00zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków będących własnością Gminy.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 26 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody dostarczonej z węzła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego Sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 14”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 70 758,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 1 152,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 368,50 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w związku z likwidacją powstałej szkody w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 22 092,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Orzysz z tytułu opłat za usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 16 i 63 wylotami W1i W3.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 93 808,00 zł

Z przeznaczeniem na wkład własny do realizację zadania pn. „, Polana Kultury - wsparcie Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania nowoczesnej działalności kulturalnej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 151 492,00 zł

Z przeznaczeniem na wkład własny do realizację zadania pn. „, Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu -etap III”

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 340 758,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia w ZSZP w Orzyszu.

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

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 3030 kwota 2 500,00 zł, par. 4170 kwota 1 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par.4280 kwota 1500,00 zł działu 750 rozdział 75075 par 4190 kwota 300,00 zł, działu 921 rozdziału 92105 par 4300 kwota 2 500,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem straży pożarnej.

W dziale 900 rozdziale 90003 par. 4300 kwota 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4710 kwota 800,00 zł na wydatki związane PPK

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Mikosze Osada - przesuwa się środki z zadania:

„ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej ”- dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 6 757,77 zł

„Zakup opału”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„ Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł oraz tworząc nowe zadanie:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej(zakup tablicy ogłoszeniowej, dostawa tablicy ogłoszeniowej, zakup sadzonek kwiatów i krzewów, elementów ogrodzenia, koszenie) ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 3 957,77 zł par 4300 kwota 300,00 zł, dział 926 rozdział 92695 par 4300 kwota 2500,00 zł

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej(zakup tablicy ogłoszeniowej) ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2000,00 zł

W sołectwie Cierzpięty - przesuwają się środki z zadania:

„ Wynagrodzenie opiekuna świetlicy +ZUS” dział 750 rozdział 75023 par. 4110 kwota 600,00 zł do działu 750 rozdziału 75023 par 4170 kwota 300,00 zł w ramach tego samego zadania

„ Wynagrodzenie opiekuna świetlicy +ZUS” dział 750 rozdział 75023 par. 4110 kwota 300,00 zł.

„ Warsztaty KGW”- dział 921 rozdział 92105 par. 4110 kwota 1 000,00 zł.

„Zakup okna do świetlicy wiejskiej”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł.

„ Naprawa nożyc do trawy”- dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 1 200,00 zł.

„Koszenie trawy”- dział 926 rozdział 92695 par. 4170 kwota 2 900,00 zł.

Zwiększając zadanie:

„Zakup umundurowania dla OSP Cierzpięty - dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 100,00 zł.

Tworząc nowe zadania:

„Zakup żyłki oleju i paliwa do kosiarki i kosy spalinowej” - dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

W sołectwie Mikosze - przesuwają się środki z zadania:

„ Zamykana tablica ogłoszeniowa ”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł.

„Zakup żarówek ledowych do wymiany oświetlenia ”- dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 1 000,00 zł.

Tworząc nowe zadania:

„Zakup kruszywa na poprawę dróg ” - dział 600 rozdział 60016 par. 4210 kwota 3 000,00 zł.

W sołectwie Tuchlin - przesuwają się środki z zadania:

„ Organizacja imprez kulturalno- sportowych ”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

„ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki - dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

„ Remont wiaty na plaży wiejskiej” - dział 926 rozdział 92695 par. 4270 kwota 600,00 zł.

Zwiększając zadanie:

„Zakup energii elektrycznej na świetlicę wiejską ” - dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 600,00 zł.

W sołectwie Czarne - zmienia się nazwę zadania:

„Zakup kostki brukowej” na „Zakup kostki brukowej wraz z jej ułożeniem. Wartość i klasyfikacja zadania pozostaje bez zmian.

W sołectwie Grady - zmienia się nazwę zadania:

„ Zakup lamp oświetleniowych” na „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”. Wartość i klasyfikacja zadania pozostaje bez zmian.