

UCHWAŁA NR IV/45/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2024

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 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 232 203,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 571,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 520 279,71 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 322 119,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 1 198 160,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 87 737 439,07 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 53 282 733,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 34 454 705,21 zł

2. Plan wydatków ogółem – 95 859 672,89 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 56 339 393,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 39 520 279,71 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 **8 122 233,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 546 962,00 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 **598 783,82 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 **69 368,00 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 793 120,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **114 000,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **9 415 823,82 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 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. 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 8

§ 9. 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 2024 r., poz. 54):

1. dochody w wysokości 16 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 34 000,00 zł.

§ 10. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 81 000,00 | 6 000,00 | 87 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 81 000,00 | 6 000,00 | 87 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 000,00 | 6 000,00 | 87 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 467 152,00 | -31 313,25 | 22 435 838,75 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 312 135,00 | -29 080,00 | 3 283 055,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 692 323,00 | -29 280,00 | 2 663 043,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 013 186,00 | -2 233,25 | 18 010 952,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 195,00 | 9 195,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 515 619,00 | -11 428,25 | 1 504 190,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 763 700,00 | 18 610,00 | 3 782 310,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 293 700,00 | 18 610,00 | 2 312 310,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 600,00 | 110,00 | 710,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 500,00 | 7 500,00 | 12 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41 000,00 | 11 000,00 | 52 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 855 316,00 | 710,00 | 856 026,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 016,00 | 10,00 | 115 026,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 300,00 | 700,00 | 41 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 700,00 | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 588 802,00 | 23 078,30 | 22 611 880,30 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 10,00 | 20 010,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 409 955,00 | 35 861,30 | 11 445 816,30 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 861,30 | 1 861,30 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31 000,00 | 35 000,00 | 66 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 560 000,00 | -50 793,00 | 4 509 207,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 130 000,00 | -56 793,00 | 73 207,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 6 000,00 | 31 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 480 499,00 | 38 000,00 | 518 499,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 000,00 | 38 000,00 | 66 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 323 516,00 | 118 373,45 | 14 441 889,45 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 134 877,00 | 118 373,45 | 253 250,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 125 314,00 | -52 411,00 | 72 903,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 87 469,99 | 87 469,99 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 83 314,46 | 83 314,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 157 265,28 | -650,00 | 4 156 615,28 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 729 608,00 | -1 220,00 | 1 728 388,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 879,00 | 570,00 | 125 449,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 959 600,00 | 54 475,00 | 7 014 075,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 27 325,00 | 27 325,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 27 150,00 | 36 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800,00 | 27 150,00 | 31 950,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 341 788,00 | 20 000,00 | 1 361 788,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75 988,00 | 22 920,00 | 98 908,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 75 988,00 | 22 920,00 | 98 908,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 023,00 | 22 593,00 | 91 616,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 965,00 | 327,00 | 7 292,00 |
| Razem: | | | | 87 505 235,57 | 232 203,50 | 87 737 439,07 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 507 668,39 | -174 908,50 | 28 332 759,89 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 115 135,00 | -29 280,00 | 4 085 855,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 112 135,00 | -29 280,00 | 4 082 855,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 349 633,39 | -145 628,50 | 23 204 004,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 217 322,39 | -2 700,00 | 214 622,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 658 070,00 | -142 928,50 | 4 515 141,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 032 456,00 | 20 000,00 | 2 052 456,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 839 500,00 | 0,00 | 1 839 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 20 000,00 | 76 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 581 043,78 | 33 160,00 | 8 614 203,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 417 150,19 | 1 250,00 | 418 400,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 155,00 | 475,00 | 2 630,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 775,00 | 775,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 777 594,59 | 31 910,00 | 6 809 504,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 989,00 | -475,00 | 79 514,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 471,00 | -775,00 | 32 696,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 33 160,00 | 148 160,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 25 000,00 | 425 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 25 000,00 | 425 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 25 000,00 | 425 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 242 923,78 | 10 000,00 | 20 252 923,78 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 187 866,97 | 10 000,00 | 3 197 866,97 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 413 365,28 | -1 300,00 | 7 412 065,28 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 729 608,00 | -1 300,00 | 1 728 308,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 973,82 | -1 300,00 | 89 673,82 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 677 542,28 | 0,00 | 677 542,28 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 712,00 | 0,00 | 13 712,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 123,20 | 99,70 | 1 222,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,26 | 12,24 | 171,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 929,54 | -611,94 | 5 317,60 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 794 370,00 | 86 000,00 | 8 880 370,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 500,00 | 60 000,00 | 91 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 400,00 | 4 550,00 | 35 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 3 403,00 | 3 503,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 52 047,00 | 52 047,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 892 100,00 | 26 000,00 | 918 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700 300,00 | 26 000,00 | 726 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 139 150,71 | 84 900,00 | 4 224 050,71 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 297 290,60 | 31 000,00 | 328 290,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 290,60 | 8 000,00 | 136 290,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 700,00 | 23 000,00 | 181 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 209 960,11 | 53 900,00 | 1 263 860,11 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 45 000,00 | 1 045 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 174,96 | -5 900,00 | 63 274,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 633,83 | 1 000,00 | 64 633,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 650,00 | 13 000,00 | 32 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 501,32 | 2 500,00 | 19 001,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | -1 700,00 | 39 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 732 028,45 | 17 720,00 | 1 749 748,45 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 572 028,45 | 17 720,00 | 1 589 748,45 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 23 889,00 | 5 109,00 | 28 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 306,09 | -2 480,94 | 64 825,15 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 900,00 | 1 000,00 | 8 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 282 931,00 | 3 802,00 | 286 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 104,00 | 5 834,00 | 173 938,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 271,90 | 6 455,94 | 22 727,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 686,88 | -13 000,00 | 37 686,88 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | 95 759 101,39 | 100 571,50 | 95 859 672,89 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2027 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|----------|------------|--|---|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 | 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 | 2 927 500,00 | 732 342,00 | 53 219,00 | 0,00 | 2 141 939,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | 6057, 6059 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty | 3 811 680,00 | 3 811 680,00 | 0,00 | 1 869 897,00 | 0,00 | 1 941 783,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul. Polnej w Orzyszu | 0,00 | 67 489,00 | 67 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w miejscowości Chmielewo | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie | 0,00 | 57 653,00 | 57 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu | 1 218 702,50 | 1 218 702,50 | 0,00 | 609 381,25 | 609 321,25 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu | 1 609 739,00 | 1 609 739,00 | 0,00 | 804 869,50 | 804 869,50 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej | 1 922 000,00 | 1 922 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo | 837 000,00 | 837 000,00 | 33 400,00 | 0,00 | 803 600,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową | 3 101 867,00 | 3 101 867,00 | 244 367,00 | 150 000,00 | 2 707 500,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 11 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu | 1 738 100,00 | 1 738 100,00 | 123 100,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II | 3 513 380,00 | 3 513 380,00 | 118 380,00 | | 3 395 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 13 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną | 4 505 000,00 | 4 505 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 600 | 60018 | 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 | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na działce o nr .geod.152/2 obręb Grądy | 0,00 zł | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz -Etap II | 0,00 zł | 332 511,00 zł | 242 511,00 zł | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 17 | 630 | 63095 | 6370, 605 | Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu | 4 649 560,00 zł | 2 385 000,00 zł | 585 000,00 zł | 0,00 zł | 1 800 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 18 | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Śniardwy jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy. | 0,00 zł | 48 000,00 zł | 28 300,00 zł | 0,00 zł | 19 700,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 630 | 63095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnym 438/6 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie geod. Okartowo, działka o nr geodezyjnym 289/3 o pow. 0,1673ha położona w obrębie geodezyjnym Czarne. | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|---|-------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 21 | 710 | 71035 | 6050 | Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu . | 0,00 zł | 134 994,33 zł | 27 714,33 zł | 0,00 zł | 107 280,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu | 0,00 zł | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 0,00 zł | 113 160,00 zł | 53 564,75 zł | 59 595,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 750 | 75095 | 6057, 6059 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd | 755 000,00 zł | 755 000,00 zł | 55 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 700 000,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego" | 0,00 zł | 79 000,00 zł | 79 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90001 | 6370, 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz | 10 658 970,00 zł | 7 567 770,00 zł | 658 970,00 zł | 0,00 zł | 6 908 800,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 26 | 900 | 90004 | 6050 | Park smaków orzyskiego lata | 0,00 zł | 52 047,00 zł | 27 047,00 zł | 0,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------|----------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek | 0,00 zł | 16 300,00 zł | 16 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Zadaszenie - przedłużenie istniejącej wiaty - f-sz soł. Czarne | 0,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup garażu i kostki brukowej - f.sołecki Wężewo | 0,00 zł | 6 300,00 zł | 6 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty | 0,00 zł | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup ławek z koszami na śmieci - f-sz soł. Okartowo | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 921 | 92118 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w miejscowości Orzysz ul. Giżycka 9 - strzelnica wirtualna. | 0,00 zł | 177 440,00 zł | 35 488,00 zł | 0,00 zł | 141 952,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz | 0,00 zł | 12 286,88 zł | 12 286,88 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejkówko | 0,00 zł | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 36 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup traktorka -kosiarki- f sołecki Mikosze Osada | 0,00 zł | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbiny | 0,00 zł | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| wydatki inwestycyjne | | | | | 77 518 498,50 zł | 38 322 119,71 zł | 4 071 412,96 zł | 3 546 962,00 zł | 25 920 022,75 zł | 4 783 722,00 zł | |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 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 |
| 2. | 851 | 85195 | 6300 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na zakup fotela ginekologicznego z lampą | 11 000,00 |
| 3. | 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. | 5 000,00 |
| 4. | 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 |
| 5. | 921 | 92120 | 6570 | Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gminie Orzysz | 1 020 000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu. | 108 160,00 |
| Ogółem | | | | | 1 198 160,00 zł |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki i razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Wydatki bieżące 2024 razem: | | | 86 710,00 | 0,00 | 86 710,00 | 86 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 710,00 | | |
| | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | KA2 Edukacja szkolna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyjście z klasą STEM na zewnątrz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 80101 | 86 710,00 | 0,00 | 86 710,00 | 86 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 710,00 | | |
| | 2025 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe 2024 razem: | | | 7 494 180,00 | 2 710 458,00 | 4 783 722,00 | 7 494 180,00 | 2 710 458,00 | 0,00 | 1 923 116,00 | 787 342,00 | 4 783 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 722,00 | | |
| | Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Gospodarka wodno- ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki : | | 010 | 2 927 500,00 | 785 561,00 | 2 141 939,00 | 2 927 500,00 | 785 561,00 | 0,00 | 53 219,00 | 732 342,00 | 2 141 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 939,00 |
| 2024 | | 01043 | 2 927 500,00 | 785 561,00 | 2 141 939,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Progra m: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działani e: | Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu : | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki : | | 600 | 3 896 181,00 | 1 954 398,00 | 1 941 783,00 | 3 811 680,00 | 1 869 897,00 | 0,00 | 1 869 897,00 | 0,00 | 1 941 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 783,00 |
| 2024 | | 60016 | 3 811 680,00 | 1 869 897,00 | 1 941 783,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 84 501,00 | 84 501,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Progra m: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działani e: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 750 | 755 000,00 | 55 000,00 | 700 000,00 | 755 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2024 | | 75 095 | 755 000,00 | 55 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2024r. | | | 7 580 890,00 | 2 710 458,00 | 4 870 432,00 | 7 580 890,00 | 2 710 458,00 | 0,00 | 1 923 116,00 | 787 342,00 | 4 870 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 432,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 87 737 439,07 |
| | - dochody bieżące | | 53 282 733,86 |
| | - dochody majątkowe | | 34 454 705,21 |
| 2. | Planowane wydatki | | 95 859 672,89 |
| | - wydatki bieżące | | 56 339 393,18 |
| | - wydatki majątkowe | | 39 520 279,71 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 122 233,82 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 8 122 233,82 |
| Przychody ogółem: | | | 9 415 823,82 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4 | Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy | §906 | 69 368,00 |
| 5 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 1 228 000,00 |
| 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 | 3 546 962,00 |
| 10 | Przychody JST z niewykorzystanych środków | §905 | 598 783,82 |
| 11 | Inne źródła | §950 | 0,00 |
| 12 | Nadwyżki z lat ubiegłych | §957 | 3 972 710,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 293 590,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 293 590,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 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 |
|----|------------------------------------|-------|------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

| | | | | | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 2 288 000,00 | 0,00 | 247 790,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 248 0 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu | 1 045 000,00 | | |
| 2 | 921 | 92116 | 248 0 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu | 443 000,00 | | |
| 3 | 921 | 92116 | 280 0 | Polana Kultury- Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody" | | | 3 300,00 |
| 4 | 921 | 92118 | 248 0 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu | 800 000,00 | | |
| 5 | 921 | 92118 | 280 0 | Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu -dotacja celowa na dofinansowania działań w zakresie kultury | | | 60 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 280 0 | Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu | 0,00 | | 184 490,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 1 002 116,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1. | 010 | 01008 | 283 0 | Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz | | | 10 000,00 |
| 2 | 754 | 75495 | 236 0 | Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne | | | 30 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 254 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 002 116,00 | | 0,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 236 0 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | | | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|----------|---|---------------------|-------------|-------------------|
| 5 | 900 | 90019 | 236 0 | Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt | | | 5 000,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 272 0 | Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków | | | 20 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 236 0 | Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej | | | 160 000,00 |
| | | | | RAZEM KWOTA DOTACJI | 3 290 116,00 | 0,00 | 487 790,00 |
| Ogółem kwota dotacji | | | | | 3 777 906,00 | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodze ń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60004 | | 443 587,00 | | | | | | |
| | | 233 0 | 443 587,00 | | | | | | |
| 600 | 60004 | | | 443 587,00 | 443 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 443 587,00 | 443 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 165 225,00 | | | | | | |
| | | 271 0 | 165 225,00 | | | | | | |
| 600 | 60004 | | | 165 225,00 | 165 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 165 225,00 | 165 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 271 0 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 630 0 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 232 0 | 13 712,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| 854 | 85417 | | | 13 712,00 | 13 712,00 | 7 000,00 | 1 394,40 | | |
| | | 4110 | | 1 222,90 | 1 222,90 | 0,00 | 1 222,90 | | |
| | | 4120 | | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | | |
| | | 4170 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | | 5 317,60 | 5 317,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92105 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | 8 000,00 | | | | | | |
| 921 | 92105 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92118 | | 60 000,00 | | | | | | |
| | | 2710 | 60 000,00 | | | | | | |
| 921 | 92118 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | 690 524,00 | 703 324,00 | 703 324,00 | 7 000,00 | 1 394,40 | 30 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Komórka | Wyszczególnienie | Dochody Kwota | zmiana (+) , (-) | dochody po zmianie | Wydatki kwota | zmiana | wydatki po zmianie |
|------------|--------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 686 100,00 | 38 200,00 | 724 300,00 | 686 100,00 | 38 200,00 | 724 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 635 000,00 | 37 000,00 | 672 000,00 | 635 000,00 | 37 000,00 | 672 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 45 000,00 | 7 000,00 | 52 000,00 | 45 000,00 | 7 000,00 | 52 000,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 550 000,00 | 20 000,00 | 570 000,00 | 550 000,00 | 20 000,00 | 570 000,00 |
| | | Z Sz.P.w Dąbrówce | Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 100,00 | 1 200,00 | 52 300,00 | 51 600,00 | 1 200,00 | 52 300,00 |
| | | Z.Sz.P. w Orzyszu | Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Z.SZ P.w Dąbrówce | Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Z.SZ.P w Okartowie | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
| | | Z.Sz.P. Okartowi e | Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Razem | 692 100,00 | 58 200,00 | 750 300,00 | 692 100,00 | 58 200,00 | 750 300,00 |

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **232 203,50 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 200,00 zł

Z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 9 195,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 110,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 7 500,00 zł

Z tytułu wpływu z użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 11 000,00 zł

Z tytułu wpływu z tytułu z różnych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jest związanych z realizacją zadań zleconych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 700,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 861,30 zł

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 35 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 38 000,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty adiacenckiej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 87 469,99 zł

Z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa jako częściowy zwrot środków realizowanych zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 83 314,46 zł

Z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa jako częściowy zwrot środków realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 80,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 570,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 27 325,00 zł

Z tytułu otrzymania środków w ramach konkursu „ Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024 r.” na realizację zadania pn. „Park smaków orzyskiego lata”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 27 150,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 920,00 zł

Z tytułu dochodów uzyskanych z opłat z wpisowych na VII Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym, Bieg Tygrysa, wynajem pomieszczeń na sali widowiskowo-sportowej oraz refundację kosztów energii elektrycznej .

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 29 280,00 zł

Z tytułu zmniejszenia dopłaty od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 11 428,25 zł

Z tytułu zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 56 793,00 zł

Z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 52 411,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300, 00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 571,50 zł:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 11 500,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na działce o nr. Geod. 152/2 obręb Grady”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych w związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul .Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką piesz-rowerową”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozebraniem domów letniskowych posadowionych na działce nr geod 97/23 położonej w obrębie geod. Okartowo.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 33 160,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek .

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 60 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Park smaków orzyskiego lata”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 33 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 45 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 920,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów niezbędnych do remontów na obiektach sportowych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 29 280,00 zł

Z tytułu zmniejszenia dopłaty od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 22 796,50 zł

Z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 281 632,00 zł

Z tytułu przeniesienia na rok 2025 realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego na DK 16 w miejscowości Grzegorz w ramach

Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych – Program Likwidacji Dróg Niebezpiecznych”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300, 00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu.

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

W dziale 700 rozdziale 70007 par. 4210 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4270 kwota 3 000,00 zł z przeznaczenie na usługi remontowe w lokalach będących własnością gminy.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4120 kwota 475,00 zł oraz par. 4710 kwota 775,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75011 par. 4120 kwota 475,00 zł oraz do par. 4710 kwota 775,00 zł przeznaczenie na składki na Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe.

W dziale 854 rozdziale 85417 par. 4210 kwota 611,94 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 854 rozdziału 85417 par. 4110 kwota 99,70 zł, par. 4120 kwota 12,24 zł, par. 4170 kwota 500,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Schroniska Młodzieżowego w Okartowie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Grądy - przesuwa się środki z zadania

„Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Mikosze – przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadania:

„Zakup kruszywa” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 2 700,00 zł

„Zakup farb do odnowienia wnętrza świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

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

„Zakup krzeseł do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 200,00 zł

„Zakup nowego elementu na plac zabaw” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 900,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup domku narzędziowego oraz materiału do wykonania podbudowy placu przeznaczonego pod domek” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 5 300,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Ułożenie kostki pod domek narzędziowy” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 2 500,00 zł

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

W sołectwie Tuchlin – przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadanie:

„Wywiercenie studni głębinowej” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 13 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Remont świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 13 000,00 zł

W sołectwie Okartowo – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

W sołectwie Wężewo - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 6 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup garażu blaszanego i kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 6 300,00 zł

W sołectwie Mikosze Osada – przesuwa się środki z zadania:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup rolet, sprzęt AGD” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 700,00 zł

„Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 500,00 zł

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej – założenie systemu monitoringu” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 8 000,00 zł (likwidacja zadania)

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

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup paliwa, osprzętu do kosiarki, sadzonek, krzewów, naprawa kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup traktorka – kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 6060 kwota 11 000,00 zł