

UCHWAŁA NR V/56/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 25 września 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 108 318,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 108 318,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 542 279,71 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 344 119,71 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 – 88 069 973,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 53 593 567,79 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 34 476 405,21 zł
2. Plan wydatków ogółem – 96 192 206,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 56 649 927,11 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 39 542 279,71 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **330 199,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **423 982,82 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 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 2023 r. poz. 2151) w wysokości 87 944,35 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.

§ 10. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 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 V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 310,00	27 300,21	3 809 610,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 310,00	27 300,21	2 339 610,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	600,21	12 600,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	21 700,00	22 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	5 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	856 026,00	200,00	856 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	200,00	41 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 611 880,30	46 944,35	22 658 824,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 445 816,30	5 000,00	11 450 816,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 315 240,00	5 000,00	10 320 240,00
	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	4 509 207,00	2 000,00	4 511 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 499,00	39 944,35	558 443,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	17 944,35	87 944,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	22 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 075,00	5 000,00	7 019 075,00

	90095		Pozostała działalność	36 950,00	5 000,00	41 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 950,00	5 000,00	36 950,00
926			Kultura fizyczna	98 908,00	28 874,00	127 782,00
	92695		Pozostała działalność	98 908,00	28 874,00	127 782,00
		0830	Wpływy z usług	91 616,00	28 874,00	120 490,00
Razem:				87 961 654,44	108 318,56	88 069 973,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 332 759,89	22 000,00	28 354 759,89
	60016		Drogi publiczne gminne	23 204 004,89	22 000,00	23 226 004,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 141,50	22 000,00	4 537 141,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 456,00	-4 500,00	2 047 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 956,00	-4 500,00	132 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 856,00	-4 500,00	89 356,00
750			Administracja publiczna	8 614 203,78	-10 000,00	8 604 203,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 284,00	-10 000,00	164 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	-10 000,00	53 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 858,64	6 950,00	395 808,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 858,64	6 950,00	345 808,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 276,64	6 950,00	100 226,64
801			Oświata i wychowanie	20 254 364,78	37 195,21	20 291 559,99
	80101		Szkoły podstawowe	13 628 576,55	0,00	13 628 576,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-1 000,00	186 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	1 000,00	38 500,00
	80104		Przedszkola	3 197 666,97	27 195,21	3 224 862,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 195,21	62 195,21
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	526 372,82	17 944,35	544 317,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 982,82	17 944,35	511 927,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	10 000,00	65 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 760,00	4 944,35	131 704,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 542,28	0,00	677 542,28
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	0,00	13 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	-85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,60	85,75	5 403,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 880 370,00	7 805,00	8 888 175,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	4 500,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	4 500,00	40 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 100,00	3 305,00	897 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	4 305,00	161 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 050,71	1 550,00	4 225 600,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 290,60	-646,85	327 643,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 290,60	-646,85	135 643,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 860,11	-5 803,15	1 258 056,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 274,96	146,85	63 421,81
		4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	-5 650,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 001,32	-300,00	18 701,32
	92118		Muzea	1 037 440,00	8 000,00	1 045 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	8 000,00	808 000,00
926			Kultura fizyczna	1 749 748,45	29 374,00	1 779 122,45
	92695		Pozostała działalność	1 589 748,45	29 374,00	1 619 122,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 825,15	25 500,00	95 325,15
		4300	Zakup usług pozostałych	168 938,00	3 874,00	172 812,00
Razem:				96 083 888,26	108 318,56	96 192 206,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r.

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

Lp	Dzi ał	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2027	Planowane wydatki					Jednostka organizacy jna realizująca zadanie lub koordynuj aca program
						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	śrdoki 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	0104 3	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	6001 6	6057 ,605 9	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	6001 6	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	6001 6	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	6001 6	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	6001 6	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	6001 6	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	6001 6	6370 ,605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej 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	6001 6	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	6001 6	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
11	600	6001 6	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
1 2	600	6001 6	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

13	600	6001 6	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
14	600	6001 6	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
15	600	6001 8	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
16	600	6001 6	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
17	600	6001 6	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
18	630	6309 5	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
19	630	6309 5	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

20	630	6309 5	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
21	700	7000 5	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
22	710	7103 5	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
23	750	7502 3	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
24	750	7502 3	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
25	750	7509 5	6057 ,605 9	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
26	801	8010 1	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
27	900	9000 1	6370 , 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze 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

28	900	9000 4	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
29	900	9001 5	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
30	921	9210 9	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
31	921	9210 9	6050	Zakup garażu i kostki brukowej - f.sołecki Węzewo	0,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	9210 9	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
33	921	9210 9	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
34	921	9211 8	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupo 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

35	926	9269 5	6050	Zakup i mmontaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorze	0,00 zł	12 286,88 zł	12 286,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
36	926	9269 5	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
37	926	9269 5	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
38	926	9269 5	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
39	926	9269 5	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbin	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	38 344 119,71 zł	4 093 412,96 zł	3 546 962,00 zł	25 920 022,75 zł	4 783 722,00 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 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 zadań 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	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		
	2024		80101	86 710,00	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 V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 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	5
1.	Planowane dochody		88 069 973,00
	- dochody bieżące		53 593 567,79
	- dochody majątkowe		34 476 405,21
2.	Planowane wydatki		96 192 206,82
	- wydatki bieżące		56 649 927,11
	- wydatki majątkowe		39 542 279,71
	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
*)	dotyczy tylko projektu		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 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					2 296 000,00	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	808 000,00		
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	3 298 116,00	0,00	487 790,00
Ogółem kwota dotacji					3 785 906,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/56/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 2024 r.

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	1 800,00	0,00
801	80178	271 0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
851	85195	630 0	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

854	85417	2320	13 712,00						
854	85417			13 712,00	13 712,00	7 000,00	1 308,65		
		4110		1 222,90	1 222,90	0,00	1 222,90		
		4120		85,75	85,75	0,00	85,75		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
		4210		5 403,35	5 403,35	0,00	0,00		
921	92105		8 000,00						
		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	60 000,00	0,00
		2800		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem			690 524,00	713 324,00	713 324,00	7 000,00	1 308,65	71 800,00	11 000,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **108 318,56 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 600,21 zł

Z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 21 700,00 zł

Z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 200,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 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 17 944,35 zł

Z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 22 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 28 874,00 zł

Z tytułu dochodów uzyskanych z opłat z wpisowych na Bieg Tygrysa, wpisowe na Nocny Turniej Piłki Nożnej, wynajem Sali na obozy sportowe, opłaty za stoisko na plaży .

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **108 318,56 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 22 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 27 195,21 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 851 rozdział 85154 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 4 944,35 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 1 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 4 305,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 8 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z zakupem środków czystości, paliwa do kosiarki oraz materiałów na bieżące remonty obiektów

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 874,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

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

W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4430 kwota 4 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 900 rozdziału 90004 par. 4210 kwota 4 500,00 zł z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4300 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80178 par. 2710 kwota 10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Stronie śląskie z przeznaczenie na usuwanie skutków powodzi.

W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4120 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4270 kwota 1 000, 00 zł przeznaczenie na zakup usług remontowych sal lekcyjnych

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4120 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4270 kwota 1 000, 00 zł przeznaczenie na zakup usług remontowych sal lekcyjnych

W dziale 854 rozdziale 85417 par. 4120 kwota 85,75 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 854 rozdziału 85417 par. 4210 kwota 85,75 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 Drozdowo - Zastrużne – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz szamba” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł
(likwidacja zadania)

„Zakup panelowych lamp oświetleniowych” dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 1 000,00 zł (likwidacja zadania)

„Remont budynku świetlicy (zakup farby do malowania, zakup i wymiana zepsutych kranów)”
dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 5 650,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup umundurowania dla strażaków” dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 6 950,00 zł

W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja dożynek gminnych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 646,85 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy i placu wiejskiego” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 146,85 zł

„Zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji zieleni w Dziubielach” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł