

**UCHWAŁA NR VIII/74/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 listopada 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 134 426,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 134 426,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 622 877,93 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 424 717,93 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 – 89 678 705,88 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 55 202 300,67 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 34 476 405,21 zł

2. Plan wydatków ogółem – 97 878 791,20 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 58 255 913,27 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 39 622 877,93 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 8 200 085,32 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 546 000,00 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 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 3 871 933,50 zł oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 114 000,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 9 493 675,32 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 344 012,68 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 437 796,50 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.

§ 8. 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.

§ 9. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/74/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 751 692,65	13 813,68	22 765 506,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 443,35	13 813,68	577 257,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 199,00	13 813,68	344 012,68
801			Oświata i wychowanie	1 835 859,83	97 186,24	1 933 046,07
	80104		Przedszkola	954 389,00	97 186,24	1 051 575,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	97 186,24	109 686,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 411,20	5 384,90	1 382 796,10
	92195		Pozostała działalność	15 623,20	5 384,90	21 008,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 623,20	5 384,90	21 008,10
926			Kultura fizyczna	144 193,20	18 042,00	162 235,20
	92695		Pozostała działalność	144 193,20	18 042,00	162 235,20
		0830	Wpływy z usług	120 490,00	10 682,00	131 172,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 411,20	7 360,00	23 771,20
Razem:				89 544 279,06	134 426,82	89 678 705,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/74/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 944 557,32	3 000,00	3 947 557,32
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	3 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 058 456,00	62 000,00	2 120 456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 855 000,00	62 000,00	1 917 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 600,00	62 000,00	1 351 600,00
801			Oświata i wychowanie	20 519 596,34	72 000,00	20 591 596,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 425 712,58	-43 300,00	13 382 412,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 139,84	-23 000,00	1 698 139,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 278,49	-30 000,00	1 585 278,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 142,20	-13 000,00	167 142,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 380,05	13 380,05
		4301	Zakup usług pozostałych	82 710,00	-9 380,05	73 329,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 280,00	-4 300,00	45 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 145 567,91	27 000,00	7 172 567,91
	80104		Przedszkola	3 235 039,26	69 000,00	3 304 039,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 116,00	72 000,00	1 074 116,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 108,30	-3 000,00	1 158 108,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 112,44	46 300,00	1 073 412,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	46 300,00	64 600,00
851			Ochrona zdrowia	544 317,17	13 813,68	558 130,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 927,17	13 813,68	525 740,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 532,82	13 813,68	45 346,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 942,28	0,00	717 942,28
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	601 230,28	0,00	601 230,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 522,63	-3 000,00	8 522,63

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 589,14	3 000,00	425 589,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 272,33	-43 000,00	8 816 272,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 202,33	-43 000,00	825 202,33
		4260	Zakup energii	662 100,00	-43 000,00	619 100,00
	90095		Pozostała działalność	120 300,00	0,00	120 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 250,00	9 550,00
		4260	Zakup energii	500,00	-450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	-1 800,00	110 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 290 777,70	2 231,14	4 293 008,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 212,44	1 800,00	315 012,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 363,31	-853,67	118 509,64
		4300	Zakup usług pozostałych	183 549,13	2 653,67	186 202,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 136,26	-6 300,00	1 311 836,26
		4270	Zakup usług remontowych	27 690,91	8 000,00	35 690,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 270,00	-14 300,00	22 970,00
	92195		Pozostała działalność	19 529,00	6 731,14	26 260,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 384,90	5 384,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 346,24	1 346,24
926			Kultura fizyczna	1 797 685,92	24 382,00	1 822 067,92
	92695		Pozostała działalność	1 637 685,92	24 382,00	1 662 067,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 320,25	4 000,00	628 320,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 360,00	7 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 998,00	3 000,00	31 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 273,06	10 422,00	97 695,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	260,00	4 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				97 744 364,38	134 426,82	97 878 791,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/74/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	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 i budowę drogi Strzelniki - Kamińskie	0,00	57 653,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	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

6	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
7	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej w miejscowości Szejkwówko 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
8	600	60016	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
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	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu wokół tężni przy ul.Lesnej w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	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

22	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
23	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
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	67 160,00 zł	8 526,75 zł	58 633,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	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
27	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna i audyt-termomodernizacja szkoły w Dąbrówce	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90001	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
29	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
30	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

31	900	90015	6050	Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego	0,00 zł	6 597,33 zł	6 597,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty	0,00 zł	10 970,00 zł	10 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	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
34	921	92118	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	92695	6050	Zakup i mmontaż 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
36	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
37	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejkówko	0,00 zł	6 755,89 zł	6 755,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
38	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
39	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzby	0,00 zł	10 775,00 zł	10 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

wydatki inwestycyjne	77 518 498,50 zł	38 424 717,93 zł	4 174 973,18 zł	3 546 000,00 zł	25 920 022,75 zł	4 783 722,00 zł	
----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/74/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 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 Pisz 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

*^o) - 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:									Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE										
								Wydatki 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:			309 248,64	17 457,74	291 790,90	309 248,64	17 457,74	0,00	0,00	17 457,74	291 790,90	0,00	0,00	0,00	291 790,90					
	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														
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																			
	Działanie:	FEWM.06.00																			
	Nazwa projektu:	Chcę znaczący mogę- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańcówgminy Orzysz																			
	Razem wydatki:		801	464 220,00	0,00	464 220,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	135 250,00					
	2024		80144	135 250,00	0,00	135 250,00															
	2025			328 970,00	0,00	328 970,00															
	2026			0,00	0,00	0,00															

	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy													
	Nazwa projektu:	Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki													
	Razem wydatki:	852	122 830,00	24 566,00	98 264,00	31 314,50	6 262,90	0,00	0,00	6 262,90	25 051,60	0,00	0,00	0,00	25 051,60
		85295													
	2024		31 314,50	6 262,90	25 051,60										
	2025		91 515,50	18 303,10	73 212,40										
	2026		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej													
	Razem wydatki:	921	254 424,41	50 884,89	203 539,52	26 260,14	5 252,04	0,00	0,00	5 252,04	21 008,10	0,00	0,00	0,00	21 008,10
		92195													
	2024		26 260,14	5 252,04	21 008,10										
	2025		228 164,27	45 632,85	182 531,42										
	2026		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy													
	Nazwa projektu:	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny													
	Razem wydatki:	926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	29 714,00	5 942,80	0,00	0,00	5 942,80	23 771,20	0,00	0,00	0,00	23 771,20
		92695													
	2024		29 714,00	5 942,80	23 771,20										
	2025		253 615,00	50 723,00	202 892,00										
	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
		01043													
	2024		2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00										
	2025			0,00	0,00										
	2026		0,00	0,00	0,00										

	Program:		PROW 2014-2020												
	Działanie:		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										

	Program:		PROW 2014-2020												
	Działanie:														
	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.			7 803 428,64	2 727 915,74	5 075 512,90	7 803 428,64	2 727 915,74	0,00	1 923 116,00	804 799,74	5 075 512,90	0,00	0,00	0,00	5 075 512,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/74/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 listopada 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		89 678 705,88
	- dochody bieżące		55 202 300,67
	- dochody majątkowe		34 476 405,21
2.	Planowane wydatki		97 878 791,20
	- wydatki bieżące		58 255 913,27
	- wydatki majątkowe		39 622 877,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 200 085,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 200 085,32
Przychody ogółem:			9 493 675,32
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	3 546 000,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82
11	Inne źródła	§950	0,00
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 051 523,50
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 VIII/74/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					2 344 605,00	0,00	247 790,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 093 605,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	443 000,00		
3	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"			3 300,00
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	808 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu -dotacja celowa na dofinansowania działań w zakresie kultury			60 000,00
6	851	85154	2800	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					1 074 116,00	0,00	240 000,00
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			30 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 116,00		0,00
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00

5	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			20 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	3 418 721,00	0,00	487 790,00
Ogółem kwota dotacji					3 906 511,00		

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **134 426,82 zł**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 13 813,68 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 97 186,24 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 5 384,90 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Tworzenie mostów kulturowych – litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 360,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 10 682,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat wpisowych na Bieg po Zdrowie, Bieg Nocy Listopadowej, wynajem Sali, refundacja za energię

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **134 426,82 zł**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 010 rozdział 01030 o kwotę 3 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 19 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 72 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 13 813,68 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 6 731,14 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: Litewsko – Polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 000,00 zł

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 922,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 200,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 260,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych

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

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 43 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwota 43 000, 00 zł przeznaczenie na zakup usług pozostałych

W dziale 900 rozdziale 90095 par. 4260 kwota 450,00 zł, dziale 900 rozdziale 90095 par. 4300 kwota 1 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par. 4210 kwota 2 250,00 zł przeznaczenie na zakup materiałów do Ogródka Jordanowskiego

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4710 kwota 4 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4010 kwota 4 000, 00 zł przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Czarne - przesuwa się środki z zadania

„Zadaszenie – przedłużenie istniejącej wiaty” – dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 8 000,00 zł (likwidacja zadania)

Tworząc nowe zadania:

„Odnowienie wiaty i mebli drewnianych” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 8 000,00 zł

W sołectwie Wężewo – przesuwa się środki z zadania

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 853,67 zł

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

Tworząc nowe zadania:

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 2 653,67 zł

„Zakup kosy spalinowej” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 3 000,00 zł

„Zakup namiotu wystawowego” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 500,00 zł