

**UCHWAŁA NR II/20/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 29 maja 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 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 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 1 970 166,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 894 730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 583 701,21 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 380 541,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 1 203 160,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 87 153 743,85 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 52 796 024,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 34 357 719,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 95 407 609,67 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 55 823 908,46 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 39 583 701,21 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 **8 253 865,82 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 **3 924 752,00 zł** oraz **przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 114 000,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości

**9 547 455,82 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.** Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

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

Przewodnicząca Rady

**Anna Pilarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 525 002,81</b>	<b>1 141 939,00</b>	<b>2 666 941,81</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	1 141 939,00	2 141 939,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	1 141 939,00	2 141 939,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>107 280,00</b>	<b>107 280,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	107 280,00	107 280,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 280,00	107 280,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 091 947,04</b>	<b>509 889,00</b>	<b>1 601 836,04</b>
	80104		Przedszkola	432 000,00	509 889,00	941 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 000,00	509 889,00	904 889,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>171 952,00</b>	<b>1 271 952,00</b>
	92118		Muzea	0,00	171 952,00	171 952,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 952,00	141 952,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 318,00</b>	<b>39 106,00</b>	<b>67 424,00</b>
	92695		Pozostała działalność	28 318,00	39 106,00	67 424,00
		0830	Wpływy z usług	21 353,00	39 106,00	60 459,00
<b>Razem:</b>				85 183 577,85	1 970 166,00	87 153 743,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 479 902,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 902,81</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 141 939,00	2 141 939,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 500,00	-1 141 939,00	785 561,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 507 617,97</b>	<b>-900,00</b>	<b>28 506 717,97</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 355 582,97	-900,00	23 354 682,97
		4270	Zakup usług remontowych	243 271,97	-900,00	242 371,97
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 774,00</b>	<b>134 994,33</b>	<b>594 768,33</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	134 994,33	137 994,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 994,33	134 994,33
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 634 031,36</b>	<b>499 807,98</b>	<b>20 133 839,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 270 210,27	342 366,28	13 612 576,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 965,06	142 148,83	609 113,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 135 350,46	200 217,45	7 335 567,91
	80104		Przedszkola	3 037 171,81	133 695,16	3 170 866,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 116,00	111 000,00	1 002 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 162,24	22 695,16	82 857,40
	80107		Świetlice szkolne	360 001,32	4 991,65	364 992,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 779,68	4 991,65	15 771,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	432 262,89	2 467,67	434 730,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,36	2 467,67	12 469,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 899,05	5 028,00	855 927,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	5 028,00	24 171,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	319 959,53	4 106,88	324 066,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 697,50	4 106,88	13 804,38

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 311,91	7 152,34	750 464,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 274,26	7 152,34	23 426,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>670 225,99</b>	<b>7 316,29</b>	<b>677 542,28</b>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	584 513,99	7 316,29	591 830,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,81	7 316,29	23 116,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 021 444,72</b>	<b>2 765,40</b>	<b>5 024 210,12</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 540,72	2 765,40	479 306,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,88	2 765,40	13 294,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 782 370,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 785 870,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 600,00	3 500,00	895 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	1 500,00	156 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 866 780,08</b>	<b>210 740,00</b>	<b>4 077 520,08</b>
	92116		Biblioteki	420 000,00	3 300,00	423 300,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	92118		Muzea	800 000,00	207 440,00	1 007 440,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 440,00	177 440,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 686 039,50</b>	<b>36 506,00</b>	<b>1 722 545,50</b>
	92695		Pozostała działalność	1 526 039,50	36 506,00	1 562 545,50
		4190	Nagrody konkursowe	20 389,00	2 500,00	22 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 628,14	8 761,00	74 389,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	2 931,00	282 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 197,33	1 000,00	11 197,33
		4300	Zakup usług pozostałych	137 226,00	18 814,00	156 040,00
<b>Razem:</b>				<b>94 512 879,67</b>	<b>894 730,00</b>	<b>95 407 609,67</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 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 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	2 927 500,00	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	100 000,00	100 000,00	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	1 241 499,00	1 241 499,00	0,00	620 749,50	620 749,50	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 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	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	2 951 867,00	2 951 867,00	244 367,00	0,00	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	<b>4 505 000,00</b>	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w miejscowości Grzegorz w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	281 632,00	281 632,00	83 405,00	198 227,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz -Etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	2 385 000,00	585 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	0,00	48 000,00	28 300,00	0,00	19 700,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
20	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu .	0,00	134 994,33	27 714,33	0,00	107 280,00	0,00	Urząd Miejski



21	750	75023	6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23	750	75095	6057,605 9	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	755 000,00	755 000,00	55 000,00	0,00	0,00	700 000,00	Urząd Miejski
24	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego"	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
25	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 658 970,00	7 567 770,00	658 970,00	0,00	6 908 800,00	0,00	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
27	921	92109	6050	Zadaszenie - przedłużenie istniejącej wiaty - f-sz soł. Czarne	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28	921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej - założenie systemu monitoringu - f-sz soł. Mikosze-Osada	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

29	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Zakup ławek z koszami na śmieci - f-sz soł. Okartowo	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31	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	177 440,00	35 488,00	0,00	141 952,00	0,00	Urząd Miejski
32	926	92695	6050	Zakup i mmontaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00	12 286,88	12 286,88	0,00	0,00	0,00	Mosir
33	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
34	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejkówko	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
35	926	92695	6050	Wiercenie studni głębinowej - f-sz soł. Tuchlin	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir
36	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbiny	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Mosir

wydatki inwestycyjne	77 672 927,00	38 380 541,21	4 143 406,21	3 546 962,00	25 906 451,00	4 783 722,00	
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 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 Powitowego w Piszcu 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.	10 000,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 203 160,00 zł</b>

\*<sup>o</sup>) - 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 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:	Erssmus+														
	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										
	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty														
	Razem wydatki:		600													
	2024		60016	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
	2025			3 811 680,00	1 869 897,00	1 941 783,00										
	2026			84 501,00	84 501,00	0,00										
				0,00	0,00	0,00										
	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:															
	Nazwa projektu	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Razem wydatki		750													
	2024		75 095	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
	2025			755 000,00	55 000,00	700 000,00										
	2026			0,00	0,00	0,00										
				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 II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>87 153 743,85</b>
	- dochody bieżące		52 796 024,85
	- dochody majątkowe		34 357 719,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>95 407 609,67</b>
	- wydatki bieżące		55 823 908,46
	- wydatki majątkowe		39 583 701,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 253 865,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 253 865,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 547 455,82</b>
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	4 104 342,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 293 590,00</b>
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 II/20/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 790,00</b>
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego - Kulturalne w Orzyszu	1 000 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego - Kulturalne w Orzyszu	420 000,00		
3	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Bibliotecznego Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"			3 300,00
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	800 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu			30 000,00
6	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		184 490,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 002 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
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
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 116,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00



7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			20 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
				<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>3 222 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 790,00</b>
<b>Ogółem kwota dotacji</b>					<b>3 679 906,00</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/20/24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 29 maja 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 wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>443 587,00</b>						
		<b>2330</b>	443 587,00						
600	60004			<b>443 587,00</b>	<b>443 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		443 587,00	443 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>165 225,00</b>						
		<b>2710</b>	165 225,00						
600	60004			<b>165 225,00</b>	<b>165 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300		165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2710</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>6300</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>2320</b>	<b>13 712,00</b>						
854	85417			<b>13 712,00</b>	<b>13 712,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 282,46</b>		
		4110		1 123,20	1 123,20	0,00	1 123,20		

		4120		159,26	159,26	0,00	159,26		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00		
		4210		5 929,54	5 929,54	0,00	0,00		
<b>921</b>	<b>92118</b>		<b>30 000,00</b>						
		2710	30 000,00						
921	92118			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>652 524,00</b>	<b>665 324,00</b>	<b>665 324,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 282,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 970 166,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 010 rozdział 01043 o kwotę 1 141 939,00 zł**

Z tytułu otrzymania dotacji z samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Ublik w gm. Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 107 280,00 zł**

Z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 509 889,00 zł**

Z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 141 952,00 zł**

Z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2024”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 39 106,00 zł**

Z tytułu wpływów z usług

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **894 730,00 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 134 994,33 zł**

Z przeznaczeniem na realizację zadania „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 142 148,83 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 200 217,45 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 111 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80104, o kwotę 22 695,16 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80107, o kwotę 4 991,65 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80117, o kwotę 2 467,67 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80148, o kwotę 5 028,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80149, o kwotę 4 106,88 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80150, o kwotę 7 152,34 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 884 rozdział 80419, o kwotę 7 316,29 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 855 rozdział 85516, o kwotę 2 765,40 zł**

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92116, o kwotę 3 300,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kultura dla Przyrody”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92118, o kwotę 30 000,00 zł**

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

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92118, o kwotę 177 440,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – utworzenie strzelnicy wirtualnej zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2024”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 2 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 9 861,00 zł**

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 2 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup środków żywności

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 2 931,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup energii

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 2 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695, o kwotę 18 814,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

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

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6059 kwota 1 141 939,00 dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 010 rozdziału 01043 par. 6057 z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Ublik w gm. Orzysz”.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego**

**W sołectwie Ublik** – przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadanie:

„Zakup 4 ław drewnianych na plażę (ławostoły)” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 3 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Przeniesienie szafki elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4300 kwota 1 500,00

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup skrzynki elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

**W sołectwie Klusy** – przesuwa się środki z zadania

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Zakup materiałów do remontu pomostu” z dział 926 rozdział 92695 par. 4270 na dział 926 rozdział 92695 par. 4210. Kwota pozostaje bez zmian.

**W sołectwie Dziubiele** – przesuwa się środki z zadania:

„Zagospodarowanie plaży wiejskiej” – dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 900,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji zieleni w Dziubielach” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 900,00 zł