

UCHWAŁA NR LXX/545/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 31 stycznia 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 2023 r. poz. 103) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 180 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 47 691 106,88 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 46 199 106,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 1 492 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 90 658 595,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 48 435 851,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 42 222 744,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 99 125 745,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 51 434 638,12 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 47 691 106,88 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 467 150,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **4 622 398,00 zł**, oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 844 752,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **9 760 740,00 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 4.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8. 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 LXX/545/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 371 551,00	120 684,00	31 492 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 780 502,00	120 684,00	17 901 186,00
		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	1 941 783,00	120 684,00	2 062 467,00
801			Oświata i wychowanie	906 202,00	59 316,00	965 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	474 202,00	59 316,00	533 518,00
		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	453 102,00	59 316,00	512 418,00
Razem:				90 478 595,00	180 000,00	90 658 595,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 371 551,00	120 684,00	31 492 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 780 502,00	120 684,00	17 901 186,00
		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	1 941 783,00	120 684,00	2 062 467,00
801			Oświata i wychowanie	906 202,00	59 316,00	965 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	474 202,00	59 316,00	533 518,00
		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	453 102,00	59 316,00	512 418,00
Razem:				90 478 595,00	180 000,00	90 658 595,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 stycznia 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	1 195 158,00	0,00	1 000 000,00	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	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie	0,00	123 000,00	123 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	33 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo	820 000,00	820 000,00	16 400,00	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	2 934 000,00	2 934 000,00	226 500,00	0,00	2 707 500,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 700 000,00	1 700 000,00	85 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 504 000,00	3 504 000,00	109 000,00		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	60016	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	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 zł	281 632,00 zł	149 908,00 zł	131 724,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6370,605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Okartowie	0,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji -Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	750	750	75023	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

20	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	755 000,00 zł	755 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego"	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	7 567 770,00 zł	658 970,00 zł	0,00 zł	6 908 800,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	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
24	921	92109	6050	Zadaszenie - przedłużenie istniejącej wiaty - f-sz soł. Czarne	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - założenie systemu monitoringu - f-sz soł. Mikosze-Osada	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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
28	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	12 286,88 zł	12 286,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

29	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
30	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejkówko	0,00 zł	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
31	926	92695	6050	Wiercenie studni głębinowej - f-sz soł. Tuchlin	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
32	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					76 669 020,00	46 199 106,88	3 387 406,88	4 622 398,00	34 547 519,00	3 641 783,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 stycznia 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.	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
3.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00
4.	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gminie Orzysz	1 020 000,00
5.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	408 000,00
Ogółem					1 492 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		90 658 595,00
	- dochody bieżące		48 435 851,00
	- dochody majątkowe		42 222 744,00
2.	Planowane wydatki		99 125 745,00
	- wydatki bieżące		51 434 638,12
	- wydatki majątkowe		47 691 106,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 467 150,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 467 150,00
Przychody ogółem:			9 760 740,00
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	0,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 114 000,00
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	4 622 398,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
11	Inne źródła	§950	0,00
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 024 342,00
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

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **180 000,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 120 684,00 zł

Z tytułu planowanego zwrotu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 43 316,00 zł

Z tytułu planowanego zwrotu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **180 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 180 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy łącznika ZSzP w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego”

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

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4790 kwota 37 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

W dziale 801 rozdziale 80150 par. 4790 kwota 58 300,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4790 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli