

**UCHWAŁA NR LXXI/557/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 28 lutego 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 248 291,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 321 076,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 47 891 266,88 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 46 688 106,88 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 – 90 411 103,04 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 48 488 199,04 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 41 922 904,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 99 447 621,04 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 51 556 354,16 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 47 891 266,88 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 **9 036 518,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **4 622 398,00 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 **500 000,00 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** oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 844 752,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **10 330 108,00 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 LXXI/557/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 492 235,00	5 000,00	31 497 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 901 186,00	5 000,00	17 906 186,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 606 802,00	-5 000,00	22 601 802,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 499,00	-5 000,00	497 499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 518,00	30 049,04	995 567,04
	80101		Szkoły podstawowe	533 518,00	17 342,00	550 860,00
		2001	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 205	0,00	17 342,00	17 342,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 707,04	12 707,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 707,04	12 707,04
852			Pomoc społeczna	2 895 104,00	1 300,00	2 896 404,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 308,00	1 300,00	1 729 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 712,00	13 712,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 712,00	13 712,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 712,00	13 712,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 840,00	-299 840,00	1 100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 399 840,00	-299 840,00	1 100 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 399 840,00	-299 840,00	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	12 661,00	6 487,00	19 148,00
	92695		Pozostała działalność	12 661,00	6 487,00	19 148,00
		0830	Wpływy z usług	12 601,00	6 487,00	19 088,00
Razem:				90 659 395,00	-248 291,96	90 411 103,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/557/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 096 700,97	272 000,00	37 368 700,97
	60016		Drogi publiczne gminne	22 813 682,97	272 000,00	23 085 682,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 070,00	272 000,00	4 375 070,00
630			Turystyka	2 299 000,00	335 000,00	2 634 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 298 000,00	335 000,00	2 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	335 000,00	833 000,00
750			Administracja publiczna	8 572 193,78	-70 000,00	8 502 193,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 749 938,18	-70 100,00	6 679 838,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-100,00	32 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 318,80	-70 000,00	37 318,80
	75095		Pozostała działalność	938 740,00	100,00	938 840,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700,00	100,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 858,64	0,00	388 858,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 858,64	0,00	338 858,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	5 500,00	71 100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 500,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 851 995,36	-18 582,96	17 833 412,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 108 048,58	-31 290,00	12 076 758,58
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	82 710,00	82 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-118 000,00	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 730,00	12 707,04	64 437,04
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 707,04	47 707,04
851			Ochrona zdrowia	415 341,00	11 000,00	426 341,00
	85195		Pozostała działalność	15 142,00	11 000,00	26 142,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00

852			Pomoc społeczna	6 151 204,00	1 300,00	6 152 504,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 308,00	1 300,00	1 729 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 225,32	1 300,00	99 525,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 643,95	13 712,00	557 355,95
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	13 712,00	13 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,20	1 123,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,26	159,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 929,54	5 929,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093 120,08	-227 340,00	3 865 780,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 290,60	72 500,00	288 790,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 290,60	2 500,00	122 790,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	70 000,00	155 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 448 000,00	-299 840,00	1 148 160,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 000,00	-299 840,00	1 128 160,00
926			Kultura fizyczna	1 672 882,50	3 987,00	1 676 869,50
	92695		Pozostała działalność	1 512 882,50	3 987,00	1 516 869,50
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	3 241,00	19 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 780,00	746,00	133 526,00
Razem:				99 126 545,00	321 076,04	99 447 621,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/557/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 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 Ublík	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	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	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	2 951 867,00	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	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	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	4 649 560,00 zł	2 385 000,00 zł	585 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	200 000,00 zł	200 000,00 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	62 000,00 zł	62 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	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
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	Wypożyczenie 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 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
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					77 655 927,00 zł	46 688 106,88 zł	3 876 406,88 zł	4 622 398,00 zł	34 547 519,00 zł	3 641 783,00 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXI/557/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 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
Ogółem					1 203 160,00 zł

*-) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki 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
2	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	3 852 397,00	3 641 783,00	7 494 180,00	3 852 397,00	0,00	3 065 055,00	787 342,00	3 641 783,00	0,00	0,00	0,00	3 641 783,00
	Program:	PROW 2014-2020														
	Działanie:	Gospodarka wodno- ściekowa														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik														
	Razem wydatki:		010	2 927 500,00	1 927 500,00	2 141 939,00	2 927 500,00	1 927 500,00	0,00	1 195 158,00	732 342,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2024		01043	2 927 500,00	1 927 500,00	1 000 000,00										

	2025				0,00	1 141 939,00									
	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.			7 580 890,00	3 852 397,00	3 728 493,00	7 580 890,00	3 852 397,00	0,00	3 065 055,00	787 342,00	3 728 493,00	0,00	0,00	0,00	3 728 493,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/557/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 lutego 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		90 411 103,04
	- dochody bieżące		48 488 199,04
	- dochody majątkowe		41 922 904,00
2.	Planowane wydatki		99 447 621,04
	- wydatki bieżące		51 556 354,16
	- wydatki majątkowe		47 891 266,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 036 518,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 036 518,00
Przychody ogółem:			10 330 108,00
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	69 368,00
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	500 000,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/557/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 lutego 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	165 225,00						
600	60004			165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	165 225,00	0,00
		4300		165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	165 225,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2320	13 712,00						
854	85417			13 712,00	13 712,00	6 500,00	1 282,46		
		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		
Razem			178 937,00	180 737,00	180 737,00	6 500,00	1 282,46	165 225,00	0,00

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **248 291,96 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 17 342,00 zł

Z tytułu wpływów z dotacji w ramach programu ERASMUS +

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 707,04 zł

Z tytułu planowanego dofinansowania projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 712,00 zł

Z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 487,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń oraz opłat wpisowych na imprezy organizowane przez MOSiR

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 299 840,00 zł

Z tytułu planowanego wpływów środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **321 076,04 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 272 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 385 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu ”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 86 710,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację działań w ramach projektu ERAZMUS+

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 707,04 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 11 000,00 zł

Z tytułu udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala powiatowego w Piszku z przeznaczeniem na zakup fotela ginekologicznego z lampą.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 13 712,00 zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 487,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług oraz nagród konkursowych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Orzyszu

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 50 000,00 zł

Z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża j. Śniardwy gm. Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 118 000,00 zł

Z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla „Budowy łącznika ZSZP w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 299 840,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

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

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 65 347,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę drogi Strzelniki - Kamińskie,, i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

"Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo - rowerową kwota 17 867,00 zł

"Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu" - kwota 38 100,00 zł

„Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg - Etap II” - kwota 9 380,00 zł

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 3020 kwota 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75095 par. 2710 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 70 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4260 kwota 5 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Szwejkówko - przesuwa się środki z zadania:

„Wykaszenie trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 2 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania :

„Warsztaty kulinarne KGW”- dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 2 500,00 zł.