

**UCHWAŁA NR LXXII/565/24
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 27 marca 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 7 172 753,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 6 993 969,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 38 971 266,88 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 37 768 106,88 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 – 83 291 077,04 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 50 368 173,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 32 922 904,00 zł

2. Plan wydatków ogółem – 92 506 378,86 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 53 535 111,98 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 38 971 266,88 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 **9 215 301,82 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 **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** oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 924 752,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **10 508 891,82 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. 1. Ustala się dochody w kwocie **330 199,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **423 982,82 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 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 70 000,00 zł Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom 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 LXXII/565/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 497 235,00	-9 000 000,00	22 497 235,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 523 109,00	1 818 077,00	14 341 186,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 812 250,00	1 369 414,00	10 181 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 812 250,00	1 369 414,00	10 181 664,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	448 663,00	448 663,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	448 663,00	448 663,00
926			Kultura fizyczna	19 148,00	9 170,00	28 318,00
	92695		Pozostała działalność	19 148,00	9 170,00	28 318,00
		0830	Wpływy z usług	19 088,00	2 265,00	21 353,00
Razem:				90 463 830,04	-7 172 753,00	83 291 077,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/565/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 368 700,97	-9 018 000,00	28 350 700,97
	60016		Drogi publiczne gminne	23 085 682,97	-18 000,00	23 067 682,97
		4270	Zakup usług remontowych	244 271,97	-1 000,00	243 271,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 070,00	-17 000,00	4 358 070,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-9 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 498 193,78	80 000,00	8 578 193,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 679 838,18	80 000,00	6 759 838,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 847 959,40	1 763 206,96	19 611 166,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 098 936,58	1 171 273,69	13 270 210,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 262,00	165 016,49	1 685 278,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 628,00	23 514,20	210 142,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 300,00	5 980,00	56 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 175 587,46	959 763,00	7 135 350,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	17 000,00	79 000,00
	80104		Przedszkola	2 647 929,06	389 242,75	3 037 171,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	211 116,00	891 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 765,00	25 422,18	265 187,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 175,00	3 623,57	37 798,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	1 180,00	10 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 207,30	147 901,00	1 147 108,30
	80107		Świetlice szkolne	315 410,68	44 590,64	360 001,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 801,00	6 329,53	49 130,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	902,11	7 002,11

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	538,00	1 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 944,00	36 821,00	272 765,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	387 190,15	45 072,74	432 262,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 245,00	6 447,04	54 692,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 912,00	923,70	7 835,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 503,78	37 702,00	290 205,78
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	289 993,36	29 966,17	319 959,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 627,00	4 287,93	40 914,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	609,24	5 811,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 018,00	202,00	3 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 349,96	24 867,00	158 216,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 485,97	79 825,94	743 311,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 645,00	11 442,99	99 087,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 458,00	1 626,95	14 084,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	350,00	2 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 519,31	66 406,00	483 925,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 506,51	3 235,03	28 741,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	462,73	3 488,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	66,30	500,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 343,00	2 706,00	20 049,00
851		Ochrona zdrowia	426 294,00	98 783,82	525 077,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 199,00	98 783,82	493 982,82
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 490,00	12 000,00	184 490,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	25 000,00	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 749,00	28 783,82	48 532,82

		4300	Zakup usług pozostałych	103 760,00	23 000,00	126 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 355,95	71 870,04	629 225,99
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	512 643,95	71 870,04	584 513,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 902,00	10 365,41	81 267,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 053,00	1 469,63	11 522,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	50,00	1 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 604,14	59 985,00	422 589,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 780,08	1 000,00	3 866 780,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 829,48	1 000,00	1 209 829,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 179,48	-1 584,52	75 594,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 866,80	2 584,52	16 451,32
926			Kultura fizyczna	1 676 869,50	9 170,00	1 686 039,50
	92695		Pozostała działalność	1 516 869,50	9 170,00	1 526 039,50
		4190	Nagrody konkursowe	19 741,00	648,00	20 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 806,14	4 822,00	65 628,14
		4300	Zakup usług pozostałych	133 526,00	3 700,00	137 226,00
Razem:				99 500 348,04	-6 993 969,18	92 506 378,86

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	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 popegerowskiej 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	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	1 000 000,00	0,00 zł	0,00 zł	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	149 908,00	131 724,00	0,00	0,00	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	2 385 000,00	585 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	Urząd Miejski
17	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Okartowie	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
19	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
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	750	75095	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	755 000,00	755 000,00	55 000,00	0,00	0,00	700 000,00	Urząd Miejski
22	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
23	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 658 970,00	7 567 770,00	658 970,00	0,00 zł	6 908 800,00	0,00	Urząd Miejski
24	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

25	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
26	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
27	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
28	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
29	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00	12 286,88	12 286,88	0,00	0,00	0,00	Mosir
30	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
31	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

32	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
33	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	37 768 106,88	3 956 406,88	4 622 398,00	25 547 519,00	3 641 783,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXII/565/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 marca 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 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:			
Pożyc zki i kredy ty	Obligacje	Pozostale* *	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligac je	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 Ublík														
	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 LXXII/565/24

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 marca 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		83 291 077,04
	- dochody bieżące		50 368 173,04
	- dochody majątkowe		32 922 904,00
2.	Planowane wydatki		92 506 378,86
	- wydatki bieżące		53 535 111,98
	- wydatki majątkowe		38 971 266,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 215 301,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 215 301,82
Przychody ogółem:			10 508 891,82
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	69 368,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 114 000,00
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	598 783,82
11.	Inne źródła	§950	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 104 342,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/565/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 220 000,00	0,00	184 490,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 000 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	420 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	800 000,00		
4	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					891 116,00	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
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 116,00		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
				RAZEM KWOTA DOTACJI	3 111 116,00	0,00	424 490,00
Ogółem kwota dotacji					3 535 606,00		

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **7 172 753,00 zł**.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 1 369 414,00 zł

Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75806 o kwotę 448 663,00 zł

Z tytułu otrzymania części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 170,00 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 600 rozdział 60018 o kwotę 9 000 000,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 993 969,18 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 80 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101,80104,80107,80117,80149,80150,80152, o kwotę 1 746 206,96 zł

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z ich podwyżkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154, o kwotę 98 783,82 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85419, o kwotę 71 870,04 zł

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z ich podwyżkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 9 170,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do remontów obiektów oraz nagród konkursowych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Orzyszu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 9 000 000,00 zł

Z przeznaczeniem realizację zadania „ Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

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

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4600 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par.4610 kwota 1 000,00 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 34 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę drogi w miejscowości Chmielewo” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par.6050 kwota 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo” kwota 17 000,00 zł oraz do działu 801 rozdziału 80101 par.6050 kwota 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Rostki Skomackie” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Zakup opału do świetlicy w Strzelnikach”- dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

W sołectwie Góra - przesuwa się środki z zadania:

„Doposażenie świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 584,52 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Przegląd instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej”- dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 2 584,52 zł.

W sołectwie Ublik - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup paliwa i żyłki do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 300,00 zł

Tworząc nowe zadanie :

„Naprawa kosiarki”- dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 300,00 zł.