

UCHWAŁA NR LXXIII/574/24 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 25 kwietnia 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 384 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 270 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 271 266,88 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 068 106,88 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 – 84 556 294,04 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 51 589 746,04 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 32 966 548,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 93 885 595,86 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 54 614 328,98 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 39 271 266,88 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 **9 329 301,82 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**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 924 752,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **114 0000,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **10 622 891,82 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 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
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 945 822,00	-501 670,00	22 444 152,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 897 805,00	-591 670,00	3 306 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 400,00	-630 400,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 653 593,00	38 730,00	2 692 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 906 186,00	90 000,00	17 996 186,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 619,00	90 000,00	1 515 619,00
630			Turystyka	1 800 000,00	19 700,00	1 819 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 800 000,00	19 700,00	1 819 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	19 700,00	19 700,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
801			Oświata i wychowanie	995 567,04	96 380,00	1 091 947,04
	80101		Szkoły podstawowe	550 860,00	76 300,00	627 160,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 356,00	142 356,00
		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	512 418,00	-66 056,00	446 362,00
	80104		Przedszkola	432 000,00	0,00	432 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	-395 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	395 000,00	395 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 707,04	20 080,00	32 787,04

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 707,04	20 080,00	32 787,04
855			Rodzina	4 329 365,00	1 500,00	4 330 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				84 940 384,04	-384 090,00	84 556 294,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 799 287,97	-291 670,00	28 507 617,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 805,00	-591 670,00	4 109 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 697 805,00	-591 670,00	4 106 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 067 682,97	300 000,00	23 367 682,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 070,00	300 000,00	4 658 070,00
750			Administracja publiczna	8 578 193,78	0,00	8 578 193,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 756,60	1 393,59	421 150,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 702,46	-282,41	14 420,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,14	1 676,00	8 057,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 761 838,18	-1 393,59	6 760 444,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 607,54	-30 062,97	268 544,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 842,00	28 669,38	128 511,38
801			Oświata i wychowanie	19 612 510,36	20 080,00	19 632 590,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 270 210,27	0,00	13 270 210,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 500,00	6 848,00

		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	-3 500,00	183 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 328,04	20 080,00	100 408,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 707,04	19 180,00	78 887,04
855			Rodzina	5 019 944,72	1 500,00	5 021 444,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
Razem:				94 155 685,86	-270 090,00	93 885 595,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 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	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 popeeegerowskiej 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

1 1	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
1 2	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
1 3	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
1 4	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
1 5	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

1 6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz -Etap II	0,00 zł	300 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
1 7	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
1 8	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	0,00 zł	48 000,00 zł	28 300,00 zł	0,00 zł	19 700,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
1 9	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
2 0	750	75023	6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

2 1	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
2 2	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
2 3	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego"	0,00 zł	79 000,00 zł	79 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
2 4	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
2 5	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
2 6	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
2 7	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

2 8	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
2 9	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
3 0	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
3 1	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
3 2	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
3 3	926	92695	6050	Wiercenie studni głębiny - 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
3 4	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					77 672 927,00 zł	38 068 106,88 zł	4 146 706,88 zł	4 622 398,00 zł	25 657 219,00 zł	3 641 783,00 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 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 zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	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*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.								
								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:	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 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
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
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 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		84 556 294,04
	- dochody bieżące		51 589 746,04
	- dochody majątkowe		32 966 548,00
2.	Planowane wydatki		93 885 595,86
	- wydatki bieżące		54 614 328,98
	- wydatki majątkowe		39 271 266,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 329 301,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 329 301,82
Przychody ogółem:			10 622 891,82
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	Spląty 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	§931	4 622

	komunalne)		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.	Spląty kredytów	§ 992	1 293 590,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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
LXXIII/574/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **384 090,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 38 730,00 zł

Z tytułu otrzymania środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

Z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz” – Etap II

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 19 700,00 zł

Z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno – rekreacyjnego gminy”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 142 356,00 zł

Z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn. „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 20 080,00 zł

Z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie realizacji projektu „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 630 400,00 zł

Z tytułu planowanych wpływów dochodów różnych stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- zmiana klasyfikacji budżetowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 66 056,00 zł

Z tytułu planowanych dochodów na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Miasteczko Ruchu drogowego”

Wydatki (zał. nr 2)

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **270 090,00 zł**:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 38 730,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 300 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz” – Etap II

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 900,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania pn. „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 19 180,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn. „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501, o kwotę 1 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501, o kwotę 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 630 400,00 zł

Z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

W dziale 801 rozdziale 80104 par. 0970 kwota 395 000,00 dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80104 par. 2030 z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4300 kwota 3 500,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 750 rozdziale 75011 par. 4040 kwota 282,41 zł oraz w dziale 750 rozdziale 75023 par. 4040 kwota 30 062,97 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75011 par.4440 kwota 1 676,00 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz do działu 750 rozdziału 75023 par. 4440 kwota 28 669,38 z przeznaczeniem na odpis z ZFŚS.