



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 września 2024 r.

Poz. 3984

UCHWAŁA NR IV/45/24 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 232 203,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 100 571,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 520 279,71 zł w tym:

- inwestycyjne kwota -38 322 119,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 1 198 160,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem -87 737 439,07 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości -53 282 733,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości -34 454 705,21 zł.
2. Plan wydatków ogółem -95 859 672,89 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości -56 339 393,18 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości -39 520 279,71 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 122 233,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 546 962,00 zł**, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **598 783,82 zł**, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

69 368,00 zł, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 793 120,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **114 000,00 zł**. Przychody budżetu w wysokości **9 415 823,82 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54):

1. dochody w wysokości 16 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 34 000,00 zł.

§ 10. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniemjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	81 000,00	6 000,00	87 000,00
	02001		Gospodarka leśna	81 000,00	6 000,00	87 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	6 000,00	87 000,00
600			Transport i łączność	22 467 152,00	-31 313,25	22 435 838,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 312 135,00	-29 080,00	3 283 055,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 692 323,00	-29 280,00	2 663 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 013 186,00	-2 233,25	18 010 952,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 195,00	9 195,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 515 619,00	-11 428,25	1 504 190,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 763 700,00	18 610,00	3 782 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 700,00	18 610,00	2 312 310,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	110,00	710,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	7 500,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	11 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	855 316,00	710,00	856 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 016,00	10,00	115 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 300,00	700,00	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	700,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 588 802,00	23 078,30	22 611 880,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10,00	20 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 409 955,00	35 861,30	11 445 816,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	861,30	1 861,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	35 000,00	66 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 560 000,00	-50 793,00	4 509 207,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	-56 793,00	73 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 499,00	38 000,00	518 499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	38 000,00	66 000,00
758			Różne rozliczenia	14 323 516,00	118 373,45	14 441 889,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 877,00	118 373,45	253 250,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 314,00	-52 411,00	72 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	87 469,99	87 469,99

			powiatowo-gminnych)			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 314,46	83 314,46
852			Pomoc społeczna	4 157 265,28	-650,00	4 156 615,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 608,00	-1 220,00	1 728 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-1 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 879,00	570,00	125 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	570,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 959 600,00	54 475,00	7 014 075,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	27 325,00	27 325,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 325,00	2 325,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00	27 150,00	36 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	27 150,00	31 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 788,00	20 000,00	1 361 788,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	75 988,00	22 920,00	98 908,00
	92695		Pozostała działalność	75 988,00	22 920,00	98 908,00
		0830	Wpływy z usług	69 023,00	22 593,00	91 616,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 965,00	327,00	7 292,00
Razem:				87 505 235,57	232 203,50	87 737 439,07

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 507 668,39	-174 908,50	28 332 759,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 115 135,00	-29 280,00	4 085 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112 135,00	-29 280,00	4 082 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 349 633,39	-145 628,50	23 204 004,89
		4270	Zakup usług remontowych	217 322,39	-2 700,00	214 622,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 070,00	-142 928,50	4 515 141,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 032 456,00	20 000,00	2 052 456,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 500,00	0,00	1 839 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	20 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	8 581 043,78	33 160,00	8 614 203,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 150,19	1 250,00	418 400,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	475,00	2 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	775,00	775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 777 594,59	31 910,00	6 809 504,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 989,00	-475,00	79 514,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 471,00	-775,00	32 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	33 160,00	148 160,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	25 000,00	425 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	400 000,00	25 000,00	425 000,00

			innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	25 000,00	425 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 242 923,78	10 000,00	20 252 923,78
	80104		Przedszkola	3 187 866,97	10 000,00	3 197 866,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	7 413 365,28	-1 300,00	7 412 065,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 608,00	-1 300,00	1 728 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 973,82	-1 300,00	89 673,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 542,28	0,00	677 542,28
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	0,00	13 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,20	99,70	1 222,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,26	12,24	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,54	-611,94	5 317,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 794 370,00	86 000,00	8 880 370,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	60 000,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	4 550,00	35 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 403,00	3 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 047,00	52 047,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 100,00	26 000,00	918 100,00
		4260	Zakup energii	700 300,00	26 000,00	726 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 150,71	84 900,00	4 224 050,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 290,60	31 000,00	328 290,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 290,60	8 000,00	136 290,60
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	23 000,00	181 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 960,11	53 900,00	1 263 860,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	45 000,00	1 045 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 174,96	-5 900,00	63 274,96
		4260	Zakup energii	63 633,83	1 000,00	64 633,83
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	13 000,00	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,32	2 500,00	19 001,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-1 700,00	39 300,00
926			Kultura fizyczna	1 732 028,45	17 720,00	1 749 748,45
	92695		Pozostała działalność	1 572 028,45	17 720,00	1 589 748,45
		4190	Nagrody konkursowe	23 889,00	5 109,00	28 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 306,09	-2 480,94	64 825,15
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		4260	Zakup energii	282 931,00	3 802,00	286 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 104,00	5 834,00	173 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,90	6 455,94	22 727,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 686,88	-13 000,00	37 686,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Razem:	95 759 101,39	100 571,50	95 859 672,89

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 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				
7	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	11		12				
1	010	01043	6057,6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik	2 927 500,00	2 927 500,00	732 342,00	53 219,00	0,00	2 141 939,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6057,6059	Przebudowa i rozbudowa drogi	3 811 680,00	3 811 680,00	0,00	1 869 897,00	0,00	1 941 783,00	Urząd Miejski

				gminnej w miejscowości Nowe Guty							
3	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul. Polnej w Orzyszu	0,00	67 489,00	67 489,00	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 - Kamińskie	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	1 218 702,50	1 218 702,50	0,00	609 381,25	609 321,25	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 Szwejkwółko 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	3 101 867,00	3 101 867,00	244 367,00	150 000,00	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	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na działce o nr.geod.152/2 obręb Grądy	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz -Etap II	0,00 zł	332 511,00 zł	242 511,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	630	63095	6370,605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	4 649 560,00 zł	2 385 000,00 zł	585 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Śniardwy 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
19	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
20	700	70005	6050	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnym 438/6 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie geod. Okartowo, działka o nr geodezyjnym 289/3 o pow. 0,1673ha położona w obrębie geodezyjnym Czarne.	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu.	0,00 zł	134 994,33 zł	27 714,33 zł	0,00 zł	107 280,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	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
23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	113 160,00 zł	53 564,75 zł	59 595,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	755 000,00 zł	755 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
24	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
25	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
26	900	90004	6050	Park smaków orzyskiego lata	0,00 zł	52 047,00 zł	27 047,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

27	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
28	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
29	921	92109	6050	Zakup garażu i kostki brukowej - f. sołeczki Wężewo	0,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	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
31	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
32	921	92118	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyńskiej w miejscowości Orzysz ul. Giżycka 9 - strzelnica wirtualna.	0,00 zł	177 440,00 zł	35 488,00 zł	0,00 zł	141 952,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	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
34	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
35	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
36	926	92695	6060	Zakup traktorka -kosiarki- f sołeczki Mikosze Osada	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
37	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					77 518 498,50 zł	38 322 119,71 zł	4 071 412,96 zł	3 546 962,00 zł	25 920 022,75 zł	4 783 722,00 zł	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 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 Pizsu 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.	5 000,00
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					1 198 160,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 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 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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			86 710,00	0,00	86 710,00											
	2025			0,00	0,00	0,00											
	2026			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki majątkowe 2024 razem:			7 494 180,00	2 710 458,00	4 783 722,00	7 494 180,00	2 710 458,00	0,00	1 923 116,00	787 342,00	4 783 722,00	0,00	0,00	0,00	4 783 722,00	
	Program:						PROW 2014-2020										
	Działanie:						Gospodarka wodno- ściekowa										
	Nazwa projektu:						Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik										
	Razem wydatki:		010	2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00	2 927 500,00	785 561,00	0,00	53 219,00	732 342,00	2 141 939,00	0,00	0,00	0,00	2 141 939,00	
	2024			2 927 500,00	785 561,00	2 141 939,00											
	2025		01043	0,00	0,00	0,00											
	2026			0,00	0,00	0,00											
	Program:						PROW 2014-2020										
	Działanie:						Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
	Nazwa projektu:						Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty										
	Razem wydatki:		600	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			3 811 680,00	1 869 897,00	1 941 783,00											
	2025		60016	84 501,00	84 501,00	0,00											
	2026			0,00	0,00	0,00											
	Program:						PROW 2014-2020										
	Działanie:						Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:																
	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			755 000,00	55 000,00	700 000,00											
	2025		75 095	0,00	0,00	0,00											
	2026			0,00	0,00	0,00											
	Razem wydatki 2024r.:			7 580 890,00	2 710 458,00	4 870 432,00	7 580 890,00	2 710 458,00	0,00	1 923 116,00	787 342,00	4 870 432,00	0,00	0,00	0,00	4 870 432,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 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	4
1.	Planowane dochody		87 737 439,07
	- dochody bieżące		53 282 733,86
	- dochody majątkowe		34 454 705,21
2.	Planowane wydatki		95 859 672,89
	- wydatki bieżące		56 339 393,18
	- wydatki majątkowe		39 520 279,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 122 233,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 122 233,82
	Przychody ogółem:		9 415 823,82
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 komunalne)	§931	3 546 962,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82
11	Inne źródła	§950	0,00
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	3 972 710,00
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 IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 288 000,00	0,00	247 790,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu	1 045 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu	443 000,00		
3	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"			3 300,00
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	800 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - dotacja celowa na dofinansowania działań w zakresie kultury			60 000,00
6	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					1 002 116,00	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
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 116,00		0,00
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
5	900	90019	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			5 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków			20 000,00
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 290 116,00	0,00	487 790,00
Ogółem kwota dotacji					3 777 906,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		443 587,00						
		2330	443 587,00						
600	60004			443 587,00	443 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		443 587,00	443 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		165 225,00						
		2710	165 225,00						
600	60004			165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6300	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2320	13 712,00						
854	85417			13 712,00	13 712,00	7 000,00	1 394,40		
		4110		1 222,90	1 222,90	0,00	1 222,90		
		4120		171,50	171,50	0,00	171,50		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
		4210		5 317,60	5 317,60	0,00	0,00		
921	92105			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		2710	8 000,00						
921	92105			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
		4210		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
921	92118		60 000,00						
		2710	60 000,00						
921	92118			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Razem			690 524,00	703 324,00	703 324,00	7 000,00	1 394,40	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	686 100,00	38 200,00	724 300,00	686 100,00	38 200,00	724 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 000,00	37 000,00	672 000,00	635 000,00	37 000,00	672 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	7 000,00	52 000,00	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	550 000,00	20 000,00	570 000,00	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 100,00	1 200,00	52 300,00	51 600,00	1 200,00	52 300,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		Z.Sz.P. w	Zespół Szkolno-Przedszkolny	500,00	1 200,00	1 700,00	500,00	1 200,00	1 700,00

		Okartowie	w Okartowie						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	20 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	6 000,00	20 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	26 000,00
			Razem	692 100,00	58 200,00	750 300,00	692 100,00	58 200,00	750 300,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/45/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **232 203,50 zł.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 020 rozdział 02001 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 200,00 zł

Z tytułu wpływu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 9 195,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 110,00 zł

Z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 7 500,00 zł

Z tytułu wpływu z użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 11 000,00 zł

Z tytułu wpływu z tytułu z różnych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 700,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 861,30 zł

Z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 35 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 38 000,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty adiacenckiej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 87 469,99 zł

Z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa jako częściowy zwrot środków realizowanych zadań bieżących w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 83 314,46 zł

Z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa jako częściowy zwrot środków realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 80,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 570,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 27 325,00 zł

Z tytułu otrzymania środków w ramach konkursu „ Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024 r.” na realizację zadania pn. „Park smaków orzyskiego lata”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 27 150,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 920,00 zł

Z tytułu dochodów uzyskanych z opłat z wpisowych na VII Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym, Bieg Tygrysa, wynajem pomieszczeń na sali widowiskowo-sportowej oraz refundację kosztów energii elektrycznej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 29 280,00 zł

Z tytułu zmniejszenia dopłaty od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 11 428,25 zł

Z tytułu zmniejszenia dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 56 793,00 zł

Z tytułu wpływów z podatków od spadków i darowizn

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 52 411,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300, 00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 571,50 zł:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 11 500,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na działce o nr. Geod. 152/2 obręb Grady”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 150 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych w związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozebraniem domów letniskowych posadowionych na działce nr geod 97/23 położonej w obrębie geod. Okartowo.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 33 160,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 757 rozdział 75702 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 60 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Park smaków orzyskiego lata”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 33 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 45 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 920,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów niezbędnych do remontów na obiektach sportowych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 29 280,00 zł

Z tytułu zmniejszenia dopłaty od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 22 796,50 zł

Z tytułu rozliczenia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 281 632,00 zł

Z tytułu przeniesienia na rok 2025 realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego na DK 16 w miejscowości Grzegorz w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych -Program Likwidacji Dróg Niebezpiecznych”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 1 300, 00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowy Domu Samopomocy w Orzyszu.

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

W dziale 700 rozdziale 70007 par. 4210 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4270 kwota 3 000,00 zł z przeznaczenie na usługi remontowe w lokalach będących własnością gminy.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4120 kwota 475,00 zł oraz par. 4710 kwota 775,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75011 par. 4120 kwota 475,00 zł oraz do par. 4710 kwota 775,00 zł przeznaczenie na składki na Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe.

W dziale 854 rozdziale 85417 par. 4210 kwota 611,94 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 854 rozdziału 85417 par. 4110 kwota 99,70 zł, par. 4120 kwota 12,24 zł, par. 4170 kwota 500,00 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Schroniska Młodzieżowego w Okartowie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Grądy - przesuwa się środki z zadania;

„Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” -dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł.

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 1 000,00 zł.

W sołectwie Mikosze -przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadania:

„Zakup kruszywa” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 2 700,00 zł;

„Zakup farb do odnowienia wnętrza świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł;

„Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł;

„Zakup krzeseł do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 200,00 zł;

„Zakup nowego elementu na plac zabaw” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 900,00 zł;

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup domku narzędziowego oraz materiału do wykonania podbudowy placu przeznaczonego pod domek” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 5 300,00 zł.

Tworząc nowe zadania:

„Ułożenie kostki pod domek narzędziowy” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 2 500,00 zł.

„Zakup nóg do ławek” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł.

W sołectwie Tuchlin -przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadanie:

„Wywiercenie studni głębinowej” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 13 000,00 zł.

Tworząc nowe zadanie:

„Remont świetlicy” -dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 13 000,00 zł.

W sołectwie Okartowo -przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 500,00 zł.

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł.

W sołectwie Wężewo - przesuwa się środki z zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 6 300,00 zł.

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup garażu blaszanego i kostki brukowej” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 6 300,00 zł.

W sołectwie Mikosze Osada -przesuwa się środki z zadania:

„Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej -zakup rolet, sprzęt AGD” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 700,00 zł.

„Zakup i dostawa energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 500,00 zł.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej -założenie systemu monitoringu” dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 8 000,00 zł (likwidacja zadania)

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 500,00 zł.

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup paliwa, osprzętu do kosiarki, sadzonek, krzewów, naprawa kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 300,00 zł.

Tworząc nowe zadanie:

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej -zakup traktorka - kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 6060 kwota 11 000,00 zł.