

Akceptuję



Uchwała Nr ...../24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

RADA MIEJSKA W ORZYSZU  
WPŁYNĘŁO

Dnia: 14.06.2024

Ilość załączników.....

Podpis.....

### 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 uchwała, co następuje:

#### § 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 98 414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 98 414,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

#### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 581 701,21 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 383 541,21 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 – 87 378 830,13 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 53 021 011,13 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 34 357 819,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 95 632 695,95 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 56 050 994,74 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 39 581 701,21 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 **8 253 865,82 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**, rozliczenia 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 **114 000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 547 455,82 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**

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

**§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2024 r.  
Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
			Gospodarka leśna	75 000,00	6 000,00	81 000,00
600	60016	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	75 000,00	6 000,00	81 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 449 652,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>22 466 652,00</b>
700	70005	0620	Drogi publiczne gminne	17 996 186,00	17 000,00	18 013 186,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	17 000,00	22 000,00
750	75023		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 757 600,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 763 700,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 287 600,00	6 100,00	2 293 700,00
756	75615	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	100,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	6 000,00	41 000,00
758	75814		<b>Administracja publiczna</b>	<b>853 016,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>855 316,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	2 300,00	40 300,00
801	8010		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 601 802,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>22 588 802,00</b>
75618	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 405 955,00	4 000,00	11 409 955,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	4 000,00	31 000,00
75814	75814		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 499,00	-17 000,00	480 499,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-17 000,00	28 000,00
8010	8010		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 345 366,00</b>	<b>-24 686,00</b>	<b>14 320 680,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	156 727,00	-24 686,00	132 041,00
8010	8010		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-24 686,00	125 314,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 675 054,04</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 687 554,04</b>

80104	Przedzkola	941 889,00	12 500,00	954 389,00
900	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 945 800,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>6 959 600,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 271 952,00</b>	<b>69 836,00</b>	<b>1 341 788,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 780,00	1 780,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 780,00
92116	Biblioteki	0,00	21 265,00	21 265,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 265,00	21 265,00
92118	Muzea	171 952,00	38 791,00	210 743,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 791,00	8 791,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 424,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>75 988,00</b>
92695	Pozostała działalność	67 424,00	8 564,00	75 988,00
	Wpływy z usług	60 459,00	8 564,00	69 023,00
	<b>Razem:</b>	<b>87 280 416,13</b>	<b>98 414,00</b>	<b>87 378 830,13</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 512 217,97</b>	<b>-5 049,58</b>	<b>28 507 168,39</b>
			Drogi publiczne gminne	23 354 682,97	-5 049,58	23 349 633,39
			Zakup usług remontowych	242 371,97	-5 049,58	237 322,39
700	70005	6060	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 029 456,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 032 456,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 956,00	3 000,00	136 956,00
750	75023	4280	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 578 193,78</b>	<b>2 850,00</b>	<b>8 581 043,78</b>
801	80101	4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 244,59	2 850,00	6 766 094,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	175 310,00	2 000,00	177 310,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	850,00	6 750,00
900	90015	4270	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 208 452,34</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 226 452,34</b>
			Szkoly podstawowe	13 610 576,55	18 000,00	13 628 576,55
			Zakup usług remontowych	12 500,00	18 000,00	30 500,00
90019	4300	6230	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 785 870,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 794 370,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 600,00	3 500,00	892 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 500,00	18 000,00
90095	92105	4270	Zakup usług pozostałych	156 500,00	1 000,00	157 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	-5 000,00	34 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
921	92109	4260	Pozostała działalność	125 800,00	10 000,00	135 800,00
			Zakup usług pozostałych	112 500,00	10 000,00	122 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 077 520,08</b>	<b>61 630,63</b>	<b>4 139 150,71</b>
92109	4210	4260	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 790,60	8 500,00	297 290,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	122 790,60	8 500,00	131 290,60
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 829,48	130,63	1 209 960,11
92109	4260	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	75 594,96	-6 420,00	69 174,96
			Zakup energii	61 583,20	2 050,63	63 633,83
			Zakup usług remontowych	15 200,00	4 450,00	19 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 451,32	50,00	16 501,32
92116		Biblioteki	423 300,00	23 000,00	446 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	23 000,00	443 000,00
92118		Muzea	1 007 440,00	30 000,00	1 037 440,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 722 545,50</b>	<b>9 482,95</b>	<b>1 732 028,45</b>
92695		Pozostała działalność	1 562 545,50	9 482,95	1 572 028,45
	4190	Nagrody konkursowe	22 889,00	1 000,00	23 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 489,14	-9 183,05	67 306,09
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 400,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 040,00	12 064,00	168 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	202,00	602,00
		<b>Razem:</b>	<b>95 534 281,95</b>	<b>98 414,00</b>	<b>95 632 695,95</b>

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2027	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 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	59 219,00	0,00	2 141 939,00	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	67 489,00	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	0,00	3 395 000,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	4 505 000,00	230 000,00	0,00	4 275 000,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej ( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 16 w miejscowości Grzegorz w ramach Rządowego Programu Budowy Drog krajowych - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	281 632,00 zł	281 632,00 zł	83 405,00 zł	198 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielowo 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 łąźni 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 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
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 Orzysz	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	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	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	700 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	7 567 770,00 zł	658 970,00 zł	0,00 zł	6 908 800,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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



26	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	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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	0,00 zł	Urząd Miejski
29	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	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92118	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupu 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	0,00 zł	Urząd Miejski
31	926	92695	6050	Zakup i mmontaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	12 286,88 zł	12 286,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
32	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	0,00 zł	Mosir
33	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	0,00 zł	Mosir
34	926	92695	6050	Wiercenie studni głębinowej - f-sz soł. Tuchlin	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
35	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	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					77 672 927,00 zł	38 383 541,21 zł	4 178 917,21 zł	3 546 962,00 zł	25 906 451,00 zł	4 783 722,00 zł		

**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 Powitowego w Piszku 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  Szkaplernej w Orzyszu.	108 160,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 198 160,00 zł</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego







**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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>87 378 830,13</b>
	- dochody bieżące		53 021 011,13
	- dochody majątkowe		34 357 819,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>95 632 695,95</b>
	- wydatki bieżące		56 050 994,74
	- wydatki majątkowe		39 581 701,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 253 865,82
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 253 865,82</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 547 455,82</b>
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.	Splaty 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	4 104 342,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 293 590,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 293 590,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

\*) dotyczy tylko projektu

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 243 000,00	0,00	247 790,00
2.	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 000 000,00		
3.	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"	443 000,00		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
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 002 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
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 wpisany do rejestru zabytków			20 000,00
7.	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>3 245 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 790,00</b>

**Ogółem kwota dotacji** **3 732 906,00**

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
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							

w złotych





Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .....24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 czerwca 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	685 100,00	1 000,00	686 100,00	685 100,00	1 000,00	686 100,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	550 000,00	500,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Z.Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 100,00</b>
		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	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00	600,00
		Z.SZ.P w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>691 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>692 100,00</b>	<b>691 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>692 100,00</b>



**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 98 414,00 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 60016 o kwotę 17 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne za zajęcia pasa drogowego ( zmiana klasyfikacji)

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100,00 zł**

Z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z tytułu z różnych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 300,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 4 000,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 12 500,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z grzywien i kar pieniężnych

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł**

Z tytułu wpływu środków na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja – zabiegi kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 4 800,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 8 000,00 zł**

Z tytułu wpływu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Tradycyjnie w przyszłość” w ramach Grantów Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 1 780,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczne – Kulturalne w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 21 265,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczne – Kulturalne w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 8 791,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł**

Z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 564,00 zł**

Z tytułu wpływów z opłat wpisowych na VII Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 17 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych umów ( zmiana klasyfikacji )

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 24 686,00 zł**

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

## **Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **98 414,00 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 000,00 zł**



Z przeznaczeniem na realizację zamiany działki pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnictwem Giżycko

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 850,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 18 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na remont podłogi i ścian w pracowni komputerowej ZSzP w Dąbrówce

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja – zabiegi kastracji i znakowania kotów wolno żyjących.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 8 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Tradycyjnie w przyszłość” w ramach Grantów Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 23 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotacją podmiotową dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na dotacją celową dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn. „Walka Czołgów”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 564,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup nagród na VII Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym.

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

W dziale 900 rozdziale 90019 par. 6230 kwota 5 000,00 dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 900 rozdziału 90095 par. 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołectwskiego**

**W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania:**

„Zagospodarowanie plaży wiejskiej” –dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 2 050,63 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zużycie i dystrybucja prądu” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 053,63 zł

**W sołectwie Drozdowo - Zastrużne** – przesuwa się środki jednocześnie likwidując zadania:

„Zakup wyposażenia i niezbędnych artykułów (namiot, stoły, ławki) do świetlicy wiejskiej i jej obejścia” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 7 100,00 zł

„Zakup wykaszarki / kosi spalinowej i osprzętu oraz paliwa ” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 5 080,00,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Wywóz szamba” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 50,00

„Remont budynku świetlicy (zakup farby do malowania, zakup i wymiana zepsutych kranów) dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 4 450,00

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup wyposażenia i artykułów dekoracyjnych do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par.4210 kwota 680,00 zł

„Zamontowanie lamp oświetleniowych we wsi Zastrużne” dział 900 rozdział 90015 par. 4300 kwota 1 000,00 zł

„Zakup panelowych lamp oświetleniowych” dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

„Usługa koszenia trawy” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 5 000,00 zł

**W sołectwie Gaudynki** – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup materiałów na naprawę dróg wiejskich” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 2 998,95 zł

Zwiększając wartość zadania:

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

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup lampy solarnej” dział 900 rozdział 90015 par.4210 kwota 1 500,00 zł

„Zakup materiałów do zamontowania piškochwytów” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 998,95 zł