

Dnia: 13. 09. 2024

Ilość załączników.....

Podpis..... poz. 55/2024

Akceptuję


Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 108 318,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 108 318,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 39 542 279,71 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 38 344 119,71 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 – 88 069 973,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 53 593 567,79 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 34 476 405,21 zł
2. Plan wydatków ogółem – 96 192 206,82 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 56 649 927,11 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 39 542 279,71 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**, 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 **3 793 120,00 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

1. Ustala się dochody w kwocie **330 199,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **423 982,82 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w wysokości 87 944,35 zł

Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 10

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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 Rady Nr/2024 Z dnia 25 września 2024 r.
Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 782 310,00	27 300,21	3 809 610,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 310,00	27 300,21	2 339 610,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	600,21	12 600,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	21 700,00	22 300,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	5 000,00	57 000,00
			Administracja publiczna	856 026,00	200,00	856 226,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	200,00	41 200,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	3 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 611 880,30	46 944,35	22 658 824,65
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 445 816,30	5 000,00	11 450 816,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 315 240,00	5 000,00	10 320 240,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 509 207,00	2 000,00	4 511 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 499,00	39 944,35	558 443,35
900		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	17 944,35	87 944,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	22 000,00	88 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 075,00	5 000,00	7 019 075,00
926	90095		Pozostała działalność	36 950,00	5 000,00	41 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 950,00	5 000,00	36 950,00
			Kultura fizyczna	98 908,00	28 874,00	127 782,00
	92695		Pozostała działalność	98 908,00	28 874,00	127 782,00
		0830	Wpływy z usług	91 616,00	28 874,00	120 490,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nr/2024 Z dnia 25 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 332 759,89	22 000,00	28 354 759,89
			Drogi publiczne gminne	23 204 004,89	22 000,00	23 226 004,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 141,50	22 000,00	4 537 141,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 052 456,00	-4 500,00	2 047 956,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 956,00	-4 500,00	132 456,00
			Różne opłaty i składki	93 856,00	-4 500,00	89 356,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 858,64	6 950,00	395 808,64
			Ochronne stráže pozame	338 858,64	6 950,00	345 808,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 276,64	6 950,00	100 226,64
801	80101		Oświata i wychowanie	20 254 364,78	27 195,21	20 281 559,99
			Szkoły podstawowe	13 628 576,55	0,00	13 628 576,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	-1 000,00	186 000,00
			Zakup usług remontowych	37 500,00	1 000,00	38 500,00
			Przedszkola	3 197 666,97	27 195,21	3 224 862,18
851	85154		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 195,21	62 195,21
			Ochrona zdrowia	526 372,82	17 944,35	544 317,17
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 932,82	17 944,35	511 927,17
854			Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	10 000,00	65 200,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	126 760,00	4 944,35	131 704,35
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 542,28	0,00	677 542,28
900	90004		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	0,00	13 712,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	-85,75	85,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,60	85,75	5 403,35
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 880 370,00	7 805,00	8 888 175,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	4 500,00	96 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	4 500,00	40 450,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 100,00	3 305,00	897 405,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	4 305,00	161 805,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 050,71	1 550,00	4 225 600,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 290,60	-646,85	327 643,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 290,60	-646,85	135 643,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 860,11	-5 803,15	1 258 056,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 274,96	146,85	63 421,81
	4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	-5 650,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 001,32	-300,00	18 701,32
	92118	Muzea	1 037 440,00	8 000,00	1 045 440,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	8 000,00	808 000,00
926		Kultura fizyczna	1 749 748,45	29 374,00	1 779 122,45
	92695	Pozostała działalność	1 589 748,45	29 374,00	1 619 122,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 825,15	25 500,00	95 325,15
	4300	Zakup usług pozostałych	168 938,00	3 874,00	172 812,00

Razem:			96 083 888,26	108 318,56	96 192 206,82
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2027	rok budżetowy 2024	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2/3 u.f.p.		
												6
1	2	3	4	5								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 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	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 - Kamienskie	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 popesgerowskiej w miejscowości Szwajkówek 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	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski
10	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
11	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
12	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
13	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubielle 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
14	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

27	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	0,00 zł	6 908 800,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	900	90004	6050	Park smaków orzyskiego lata	0,00 zł	52 047,00 zł	27 047,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	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	0,00 zł	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Zadaszenie - przedłużenie istniejącej wiaty - f-sz soł. Czarnie	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
31	921	92109	6050	Zakup garażu i kostki brukowej - f. sołeczki Węzewo	0,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	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
33	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
34	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 Orzyskiej w miejscowości Orzysz ul. Giżycka 9 - strzelnica wirtualna.	0,00 zł	177 440,00 zł	35 488,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 952,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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	0,00 zł	Mosir
36	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
37	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
38	926	92695	6060	Zakup traktorów - kosiarki - f sołeczki Mikoze Osada	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
39	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					77 518 498,50 zł	38 344 119,71 zł	4 093 412,96 zł	3 546 962,00 zł	25 920 022,75 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 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powitowego w Piszcu na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	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

**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		88 069 973,00
	- dochody bieżące		53 593 567,79
	- dochody majątkowe		34 476 405,21
2.	Planowane wydatki		96 192 206,82
	- wydatki bieżące		56 649 927,11
	- wydatki majątkowe		39 542 279,71
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 293 590,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

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

Lp	Dział	Rozdział	§	5 Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji			
					6 podmiotowej	7 przedmiotowej	8 celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 296 000,00	0,00	247 790,00	
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 045 000,00			
3	921	92116	2800	Polana Kultury- Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa " Kultura dla Przyrody"	443 000,00			
4	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	808 000,00		3 300,00	
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 wpisany do rejestru zabytków			20 000,00	
7	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 298 116,00	0,00	487 790,00	

Ogółem kwota dotacji					3 785 906,00		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

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	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							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

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 108 318,56 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu :

- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 600,21 zł**
 - Z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 21 700,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 5 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 200,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z różnych dochodów
 - Z tytułu wpływu z różnych dochodów
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 5 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 2 000,00 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 17 944,35 zł**
 - Z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 22 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z różnych dochodów.
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł**
 - Z tytułu wpływu z różnych dochodów
- zmiany w planie dochodów w:
 - Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 28 874,00 zł**
 - Z tytułu dochodów uzyskanych z opłat z wpisowych na Bieg Tygrysa, wpisowe na Nocny Turniej Piłki Nożnej, wynajem Sali na obozy sportowe, opłaty za stoisko na plaży .

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **108 318,56 zł** :

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 22 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne „Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 27 195,21 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 851 rozdział 85154 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 4 944,35 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 1 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 4 305,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 8 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 25 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z zakupem środków czystości, paliwa do kosiarki oraz materiałów na bieżące remonty obiektów

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 874,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

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

W dziale 700 rozdziale 70005 par. 4430 kwota 4 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 900 rozdziału 90004 par. 4210 kwota 4 500,00 zł z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4120 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4270 kwota 1 000, 00 zł przeznaczenie na zakup usług remontowych sal lekcyjnych

W dziale 854 rozdziale 85417 par. 4120 kwota 85,75 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 854 rozdziału 85417 par. 4210 kwota 85,75 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Schroniska Młodzieżowego w Okartowie.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołectwiego

W sołectwie Drozdowo - Zastrużne – przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz szamba” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł (likwidacja zadania)

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

„Remont budynku świetlicy (zakup farby do malowania, zakup i wymiana zepsutych kranów)” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 5 650,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Zakup umundurowania dla strażaków” dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 6 950,00 zł

W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja dożynek gminnych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 646,85 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia do świetlicy i placu wiejskiego” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 146,85 zł

„Zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji zieleni w Dziubielach” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł