

Akceptuję  


Dnia: 12. 12. 2024 Uchwała Nr ...../24

Ilość załączników..... Rady Miejskiej w Orzyszu

Podpis... *poz. 87/2024* z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska uchwala, co następuje:

#### § 1.

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2024 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 014 336,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 014 336,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

#### § 2.

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 35 539 877,93 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 34 341 717,93 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 – 84 893 471,60 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 56 468 411,89 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 28 425 059,71 zł
2. Plan wydatków ogółem – 93 093 556,92 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 57 553 678,99 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 35 539 877,93 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 **8 200 085,32 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 546 000,00 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 **3 871 933,50 zł** oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości **114 000,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 493 675,32 zł**, rozchody w wysokości **1 293 590,00 zł** zgodnie z zał. nr 5.

**§ 6.**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 8.**

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 z dnia 30 grudnia 2024  
Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 435 338,75</b>	<b>-5 551 355,50</b>	<b>16 883 983,25</b>		
			Drogi publiczne gminne	18 010 952,75	-4 651 355,50	13 359 597,25		
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 413 100,00	-4 651 355,50	9 761 744,50		
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00		
700			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 812 810,21</b>	<b>-566 445,50</b>	<b>3 246 364,71</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 810,21	-472 240,00	1 870 570,21		
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,21	50,00	12 850,21		
			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	240 000,00	23 000,00	263 000,00		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 300,00	10,00	22 310,00		
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	3 500,00	63 500,00		
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 200,00	8 200,00		
			70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 470 000,00	-94 205,50	1 375 794,50
750			Wpływy z usług	1 450 000,00	-94 205,50	1 355 794,50		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>840 326,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>844 541,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	99 026,00	1,00	99 027,00		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,00	11,00		
			75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300,00	4 214,00	45 514,00
			75023		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	4 100,00	22 100,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	114,00	3 414,00
			754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

75495		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	50 000,00	50 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 765 506,33</b>	<b>1 206 841,00</b>	<b>23 972 347,33</b>	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 496 684,30	501 724,00	11 998 408,30	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 366 108,00	515 723,00	10 881 831,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	-4 000,00	119 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00	-10 000,00	740 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 715,00	1,00	14 716,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 553 207,00	28 632,00	4 581 839,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	-40 000,00	2 610 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	64 000,00	809 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	732,00	14 732,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	900,00	33 900,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	3 000,00	41 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 118 348,00	676 485,00	6 794 833,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 960 021,00	676 485,00	6 636 506,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 447 466,45</b>	<b>823 715,00</b>	<b>15 271 181,45</b>	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	823 515,00	823 515,00	
75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	823 515,00	823 515,00	
		Różne rozliczenia finansowe	258 827,45	200,00	259 027,45	
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 860 537,49</b>	<b>3 030,00</b>	<b>3 863 567,49</b>	
85203		Ośrodki wsparcia	1 916 537,31	30,00	1 916 567,31	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	30,00	110,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 344,00	3 000,00	121 344,00	
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	3 000,00	68 000,00	

855		<b>Rodzina</b>	<b>4 836 863,00</b>	<b>15 663,68</b>	<b>4 852 526,68</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 980,00	-3 000,00	4 512 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
85504		Wspieranie rodziny	4 374,00	18 663,68	23 037,68
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200,00	18 663,68	19 863,68
<b>Razem:</b>			<b>88 907 807,92</b>	<b>-4 014 336,32</b>	<b>84 893 471,60</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../24 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2024

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 382 715,22</b>	<b>-4 083 000,00</b>	<b>24 299 715,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 254 460,22	-3 183 000,00	20 071 460,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 413 100,00	-3 183 000,00	11 230 100,00
754	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>397 758,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>447 758,64</b>
852			Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 020 145,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 022 145,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	711 200,00	5 000,00	716 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	711 200,00	5 000,00	716 200,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 745 230,30	-3 000,00	1 742 230,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 342,00	-14 700,00	1 206 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	2 000,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	26 757,00	9 000,00	35 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 295,00	700,00	77 995,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 632 208,12</b>	<b>16 663,68</b>	<b>5 648 871,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	94 463,00	16 663,68	111 126,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 652,34	15 664,91	87 317,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 764,85	567,13	13 331,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,81	359,64	2 175,45	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,00	72,00	1 144,00	
<b>Razem:</b>				<b>97 107 893,24</b>	<b>-4 014 336,32</b>	<b>93 093 556,92</b>

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
						w tym źródła finansowania						
						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.	11	
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	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	0,00	67 489,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	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	#ADR!	
5	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	#ADR!	
6	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	
7	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w miejscowości Szwejtkówko oraz przebudowa ul. Leśnej	622 000,00	622 000,00	305 000,00	0,00	0,00	317 000,00	Urząd Miejski	
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo	674 000,00	674 000,00	33 400,00	0,00	0,00	640 600,00	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	0,00	0,00	Urząd Miejski	
12	600	60016	6370,605	Budowa drogi gminnej Dziubiule Suchy Rog - Etap II	3 513 380,00	3 488 380,00	118 380,00	0,00	3 350 000,00	0,00	Urząd Miejski	
13	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 505 000,00	4 445 000,00	230 000,00	0,00	4 215 000,00	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 VI, Orzysz	36 270 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski	

15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przejazdu 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	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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu wokół tężni przy ul.Lesnej w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	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	0,00 zł	Urząd Miejski
22	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	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego Orzyszu	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00 zł	67 160,00 zł	8 526,75 zł	58 633,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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	0,00 zł	Urząd Miejski
26	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	0,00 zł	Urząd Miejski



27	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna i audyt- termomodernizacja szkoły w Dąbrowce	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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	0,00 zł	Urząd Miejski
29	900	90004	6050	Park smaków orzyckiego 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	0,00 zł	Urząd Miejski
30	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	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego	0,00 zł	6 597,33 zł	6 597,33 zł	0,00 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	10 970,00 zł	10 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#ADR!
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	0,00 zł	Urząd Miejski
34	921	92118	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pieniężnego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyckiej 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	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	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	0,00 zł	Mosir
37	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwajkówek	0,00 zł	6 755,89 zł	6 755,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
38	926	92695	6060	Zakup traktorka -kosiarki- f solecki Mikosze Osada	0,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 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	10 775,00 zł	10 775,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
wydatki inwestycyjne					76 055 498,50 zł	34 341 717,93 zł	4 174 973,18 zł	3 546 000,00 zł	21 837 022,75 zł	4 783 722,00 zł			

Załącznik nr 3 a  
do Uchwały Nr ...../24 Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 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 wspomagającej rozwój wspólnot i działalności lokalnej. „Wspólne podwórko”;	50 000,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie	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 zabrytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gminie Orzysz	1 020 000,00
6.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabrytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	108 160,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 198 160,00 zł</b>



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ...../24  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>84 893 471,60</b>
	- dochody bieżące		56 468 411,89
	- dochody majątkowe		28 425 059,71
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>93 093 556,92</b>
	- wydatki bieżące		57 553 678,99
	- wydatki majątkowe		35 539 877,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 200 085,32
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 200 085,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 493 675,32</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.	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	3 546 000,00
10.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82
11.	Inne źródła	§950	0,00
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 051 523,50
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 293 590,00</b>
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

\*) dotyczy tylko projektu

**Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 50,00 zł**  
Z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 23 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów z opłat za czynsz dzierżawny
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 10,00 zł**  
Z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 3 500,00 zł**  
Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 200,00 zł**  
Z tytułu wpływów z różnych dochodów
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1,00 zł**  
Z tytułu wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 100,00 zł**  
Z tytułu wpływu z kosztów upomnienia
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 114,00 zł**  
Z tytułu wpływów z różnych dochodów
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 50 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów darowizny na poprawę bezpieczeństwa
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 515 723,00 zł**  
Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości os. pr.
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 1,00 zł**  
Z tytułu wpływów z rekompensat utraconych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 64 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów z podatku rolnego os. fiz.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 732,00 zł**  
Z tytułu wpływów z podatku leśnego os. fiz.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 900,00 zł**  
Z tytułu wpływów z opłaty miejscowej
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 3 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów z odsetek podatkowych.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 756 rozdział 75621 o kwotę 676 485,00 zł**  
Z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 758 rozdział 75802 o kwotę 823 515,00 zł**  
Z tytułu otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 200,00 zł**  
Z tytułu wpłat odsetek od pożyczek.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 30,00 zł**  
Z tytułu wpływów z prowizji od usług ośrodków wsparcia.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 3 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów z usług.
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 18 663,68 zł**  
Z tytułu wpływów środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
- Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:
- zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 300 000,00 zł**  
Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
  - zmiany w planie dochodów w:  
**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 163 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Okartowo”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 615 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 45 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg – Etap II”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 468 355,50 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 900 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSPWL Orzysz”

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500 000,00 zł**

Z wpływów z tytułu nabycia prawa własności

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 94 205,50 zł**

Z tytułu wpływów z czynszów administratora

- zmiany w planie dochodów w:

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

Z tytułu wpływów z podatku rolnego os. pr.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 10 000,00 zł**

Z tytułu wpływów z podatku leśnego os. pr.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 40 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości os. fiz.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

## Wydatki (zał. nr 2)

### Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 50 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 852 rozdział 85202 o kwotę 5 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 2 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 9 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na zakup energii
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 700,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 15 664,91 zł**
  - Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 567,13 zł**
  - Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 359,64 zł**
  - Z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 72,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na wpłaty na PPK

### Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 300 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
- zmiany w planie wydatków w:
  - Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 163 000,00 zł**
  - Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Okartowo”



- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 615 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 45 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg – Etap II”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 60 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 900 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSPWL Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 14 700,00 zł**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników