

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ornetka na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215,art.216 ust.2 , art.217, art.218, art.219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 , art. 231 ust.2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. **237** , art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **86 241 062,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67.820.251,91 zł, dochody majątkowe w wysokości 18.420.810,80 zł

§2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.878.973,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 67.856.801,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.022.172,04 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16.235.172,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **2.787.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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 w wysokości **849.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **637.911,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **530.000,00 zł.**, nadwyżką z lat ubiegłych – **48.701,00 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków - **59.210,00 zł**

§ 4 1.Przychody budżetu w wysokości **2.907.911,00 zł**, rozchody w wysokości **2.270.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł** ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.270.000,00 zł**.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **530.000,00 zł**

§ 6 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości **83.040,00 zł**;

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

3. Ustala się dochody w kwocie **268.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **343.200,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **53.750,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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

Uzasadnienie:

I. Przychody - 1.352.089,00 zł

1. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.652.089,00 zł**.
2. Zwiększa się planowany kredyt w 2024 r o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na
 - zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej w Karkajmach” – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 218.000,00 zł,
 - wkład własny do zadania Budowa wirtualnej strzelnicy – 32.000,00 złoraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 50.000,00 zł

Ogólnie planowana wysokość kredytu na 2024 r. to kwota *2.800.000,00 zł w tym kwota 2.270.000,00 przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych lub wykupu obligacji z lat ubiegłych oraz 530.000,00 zł na pokrycie deficytu.*

II. Dochody - 3.806.232,00 zł

1. **8.100,00 zł** – wpływy z rozliczeń udzielonych dotacji w 2023 r.
2. **1.520.847,00 zł** – zwiększenie subwencji oświatowej - ostateczna wielkości na 2024 r.
3. **578.485,00 zł** – rozwojowa subwencja ogólna
4. **557.100,00 zł** – zwiększenie planów podatków rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.
5. **20.200,00 zł** – zwiększenie podatku od działalności gospodarczej os. fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej
6. **849.800,00 zł** – dotacja celowa z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
7. **150.000,00 zł** - zwiększenie zwrotu dotacji z zadania realizowanego w 2023 r. dot. projektu „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap II.
8. **128.000,00 zł**- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - Ministra Obrony Narodowej na realizację zadania - budowa wirtualnej strzelnicy,
9. **7.000,00 zł** zwiększenie planów innych wykonanych dochodów
10. **13.300,00 zł** – zmniejszenie planów z tytułu sprzedaży węgla przez gminę

III. Wydatki + 2.404.143,00 zł

1. zwiększa się wartości zadania „Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – 000,00 do km. 3+200,00 „ o kwotę **218.000,00 zł**.
2. w związku z niewykorzystaniem wpływów z opłat w 2023 roku z tytułu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan o kwotę **45.910,00 zł** na zadania w ramach programów profilaktycznych w 2024 roku
3. zwiększa się plany na zadaniu dowóz i odwóz dzieci do szkół na okres wrzesień – grudzień – **63.333,00 zł**,

4. zwiększa się plany budżetowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia o 30% od stycznia 2024 r. tj.
 - a/ Szkoła Podstawowa Nr 1 – **560.000,00 zł**
 - b/ Szkoła Podstawowa Nr 4 – **300.000,00 zł**
 - c/ Szkoła Podstawowa w Bażynach -**200.000,00 zł**
5. wprowadza się do budżetu zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” sfinansowany z dotacji celowej z Funduszu Europejskich na Rozwój Cyfrowy - **849.800,00 zł**,
6. wprowadza się do budżetu zadanie „Budowa wirtualnej strzelnicy” projekt dofinansowany z dotacji celowej – **128.000,00 zł**, przy 20% wkładzie własnym **32.000,00 zł**
7. wprowadza się opłata podatku leśnego do Urzędu Miejskiego – **7.100,00 zł**

IV. Zmiany w planie wydatków:

1. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Osetnik o zmianę wartości przedsięwzięcia przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się stosownych zmian.
2. Dokonuje się zmiany w budżetach wydatkach bieżących szkół podstawowych dot. zabezpieczenia odpisu na ZFŚS w związku z zwiększeniem ogólnym podstawy naliczenia odpisu .

V. Rozchody

Zwiększa się rozchody czyli spłaty kredytów w 2024 r. o kwotę **50.000,00 zł**