

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta 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 z późn. zm.) 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 Ornecie uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **86 832.844,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 68.322.533,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 18.510.310,80 zł

§ 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.870.755,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.349.083,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.521.672,04 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **16.734.672,04 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. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.037.911,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **930.000,00 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 **3.307.911,00 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 - **930.000,00 zł**

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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

Uzasadnienie:

I. Przychody + 400.000,00 zł

1. Zwiększa się planowany kredyt w 2024 r o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków majątkowych na:

- zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej : ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja - DW 513 od km 0+140,00 (61-75PUR) – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - **200.000,00 zł**,

- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, TBS Administrator” – **200.000,00 zł** (wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej oraz wniosku o dofinansowanie) w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie z programu pomocowego.

Ogólnie planowana wysokość kredytu na 2024 r. to kwota *3.200.000,00 zł w tym kwota 2.270.000,00 przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych lub wykupu obligacji z lat ubiegłych oraz 930.000,00 zł na pokrycie deficytu.*

II. Dochody - 94.841,00zł

1. **19.500,00 zł** – wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej kl. L Bażyny – Lejławki Wielkie

2. **70.000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowo, Bażyny.

3. **5.341,00 zł** – wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – za szkody wyrządzone ulewą w pomieszczeniach M-GOPS w Orniecie,

III. Wydatki + 494.841,00 zł

1. **200.000,00 zł**- zwiększa się wartości zadania o wkład własny „ Modernizacja infrastruktury drogowej : ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja - DW 513 od km 0+140,00 (61-75PUR) ,

2. **19.500,00 zł** - zwiększa się wartości zadania o pozyskane dodatkowe dofinansowanie z Polskiego Ładu „ Przebudowa drogi gminnej klasy L Bażyny – Lejławki Wielkie,

3. **5.341,00 zł** – środki na remont pomieszczeń po zalaniu M-GOPS w Orniecie,

4. **205.000,00 zł** - tworzy się zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby, Przedszkole Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, TBS Administrator” – **200.000,00 zł** (wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej oraz wniosku o dofinansowanie) w celu złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania z programu pomocowego. /plan zabezpiecza się z planowanego kredytu – 200.000,00

zł oraz 5.000,00 z niewykorzystanego planu z opłat ubezpieczeniowych z rozdziału OSP/

5. **75.000,00 zł** - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowo, Bażyny / plan zabezpiecza się z dotacji celowej 70.000,00 zł oraz z opłaty ubezpieczeniowych z rozdziału OSP - 5.000,00 zł/
6. **5.500,00 zł** – udzielenie pomocy finansowej Gminie Młynary na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Orneta – Drwęczno – Klusajny – Dąbrówka – Olkowo – Podągi – Krykajny – Gładysze – Wilczęta – Księżno – Nowica – Młyńska Wola – Młynary – Zastawno – Elbląg. / plan zabezpiecza się z niewykorzystanego planu z opłat ubezpieczeniowych z rozdziału OSP?

IV.Zmiany w planie wydatków:

1. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Mingajny o zmianę wartości przedsięwzięcia przewidzianych do realizacji w 2024 r. w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się stosownych zmian.