

Uchwała Nr..... Projekt – druk 70A
Rady Miejskiej Ornećie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneća 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 Ornećie uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **86.216.537,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 73.389.714,22 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.826.823,55 zł.

§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.254.448,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 73.379.762,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.874.686,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **11.201.724,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **2.672.961,93 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 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4.103.486,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.293.486,00 zł.

§ 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 5 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 1.232.100,00 zł ; wydatki – 1.232.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornećy.

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

Uzasadnienie:

I. Dochody i wydatki 1.033.258,55 zł

1. + **1.090.951,00 zł** – dodatkowa uzupełniająca subwencja ogólna przyznana Gminie Orneta na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r.
2. + **909.049,00 zł** - dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane Gminie Orneta na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4753.16.2024 z dn. 3 grudnia 2024 r.
3. + **45.042,00 zł** – *dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dn. 12 grudnia 2024 r.*

Powyższe przyznane środki w kwocie 2.045.042,00 zł zostały rozdysponowane na **plan wydatków /1.845.042,00 zł/** m.in. utrzymanie dróg gminnych /remont, usługi oraz zakupy/ 960.000,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych 100.000,00 zł, pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz emisji obligacji 180.000,00 zł, *dowóz i odwóz dzieci do szkół oraz przedszkoli 115.042,00 zł*, pokrycie kosztów zagospodarowania oraz odbioru odpadów komunalnych 190.000,00 zł, kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg, placów 300.000,00 zł oraz **na zmniejszenie planu dochodów /200.000,00 zł /z tytułu podatku od nieruchomości – 100.000,00 zł i zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 100.000,00 zł.**

Powyższe zmiany planów umożliwią opłacenie faktur za m-c listopad i grudzień a, pozostałe niewykorzystane plany zostaną przeniesione globalnie do wydatków na rok 2025.

4. + **16.658,55 zł** – wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego określonego w rządowym programem wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r. II tura „ – Zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornece.
5. + **6.000,00 zł** bezzwrotna pomoc finansowa przekazana z Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie „Wigilia Gminna połączona z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym” ,
6. – **793.800,00 zł** – zmniejszenie/ przeniesienie na rok 2025 plan dochodów i wydatków z dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – dofinansowanie z RPOZ
7. + **4.400,00 zł** - wpływy środków z WFOŚi GW z tytułu realizacji projektu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażynach na ogólną kwotę 17.000,00 zł .Wnioskowane zmiany nie powodują zmian zwiększenia lub zmniejszenia budżetu jednostki.

Pozostałe zmiany w planie wydatków i dochodów wynikają z bieżącej działalności jednostki.

III . Zmiany w planie dochodów i wydatków własnych.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażynach dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków własnych o kwotę 15.000,00 zł.
/zwiększona ilość wpłaty za obiady/.