

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneć na 2025 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 (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miejska w Orneć uchwala, co następuje:

- § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **95 550 511,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 76 052 735,23 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.497.776,00 zł
- § 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **97.833.505,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 75.766.466,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.067.038,89 zł.
- 2.Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.372.227,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **1.694.811,11 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 **11.177.943,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5.Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
- § 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.282.994,61 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **454.934,61 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych **1.828.060,00 zł**.
- § 4 1.Przychody budżetu w wysokości **5.146.994,61 zł**, rozchody w wysokości **2.864.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5.1.Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 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 – **2.400.000,00 zł**.
2. Limit na łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **400.000,00 zł**
- § 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
- § 7 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orneć.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Uzasadnienie:

I. Rozchody + 400.000,00 zł,

1. Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK spółka z o.o. w Ornece ze spłatą od 2026 do 2030 w ratach rocznych..

II. Dochody + 643.724,40 zł

1. **428.068,30 zł** – zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Klub Integracji Społecznej II”. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur,
2. **63.000,00 zł** – zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Akademia Rodzinna ” . Projekt sfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur,
3. **147.937,00 zł** – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody z tytułu przyznanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w związku z skutkami wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2025 r.,
4. **4.719,10 zł** – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bażynach.

III. Wydatki + 243.724,40 zł

1. **428.068,30 zł** - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „ Klub Integracji Społecznej II” Projekt realizowany w okresie od 01.04.2025 – 31.10.2026 r. w M-GOPS w Ornece . Wkład własny w 2025 r. w kwocie 21.050,00 zł przeznaczony z zasiłków okresowych.
2. **63.000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „ Akademia Rodzinna ” Projekt realizowany w okresie od 01.04.2025 – 31.07.2026 r. w M-GOPS w Ornece przy współpracy z liderem projektu Ornecką Spółdzielnią Socjalną ARKA
3. - **400.000,00 zł** – zmniejsza się planu wydatków na zadaniu ‘ Przebudowa ul. Polnej w Ornece „ powyższy plan przeznacza się na rozchody z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki długoterminowej do PWiK Orneta.
4. **147.937,00 zł** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 – 80.000,00 zł , Szkoły Podstawowej Nr 4 – 40.000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Bażynach – 27.937,00 zł,
5. **4.719,10 zł** – zwiększa się plan na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Bażynach.
6. Dokonuje się przeniesienia planu z bieżącego utrzymania dróg w wysokości **264.323,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 115507N ul. Gdańska w Ornece (od skrzyżowania z droga wojewódzka nr 513 ul. Elbląska do skrzyżowania z droga gminną ul. Mazurska oraz do skrzyżowania z drogą serwisowa – równoległa do ul. Elbląskiej) **60.300,00 zł**
oraz na pokrycie waloryzacji wpłaconego odszkodowania w 2023 r. na rzecz Agencji Mienia Wojskowego O/Olsztyn za nieruchomość stanowiąca drogę położoną w obrębie Krzykał, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Orneta w latach 1998-1999 r. – **204.023,00 zł.**

7. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie dokonuje się zmiany w budżecie jednostki na kwotę **10.000 zł** z wydatków bieżących na zwiększenie planu na zakup inwestycyjny tj traktora z osprzętem do kwoty 70.000 zł.
8. W związku z rozstrzygniętym konkursem na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orneta w 2025 r. i niewykorzystaniem całości planu z zadania „szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna ‘’ w kwocie **10.000,00 zł** dokonuje się zmiany przeznaczenia na zadanie pn. „ szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenis stołowy”.
9. Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów pomiędzy paragrafami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej, nie powodują zmian zadań w budżecie gminy na 2025 rok .