

RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 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 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **76.058.401,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 61.109.995,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 14.948.405,80 zł

§ 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **82.484.151,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 65.343.086,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.141.065,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **13.266.223,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **3.874.842,00,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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

Uzasadnienie:

I. Dochody i wydatki - 6.367.525,00 zł

1. – **9.370.000,00 zł** – w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2024 r. zdejmuję się z roku 2023 plan dochodów i wydatków dotyczący dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowy dróg w Ornecie ul; Kwiatowej i Ogrodowej oraz drogi w Bażynach.
2. + **3.000.000,00 zł** – wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze sp. z o.o.
3. + **2.475,00 zł** – wpływ środków w związku z realizacją projektu „Czyste Powietrze”.

II. Zmiany w planach wydatków

1. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków majątkowych w kwocie **440.000,00 zł** tj. dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania " Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie" - 50.000,00 zł, " Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie" - 70.000,00 zł, oraz wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamkowej 26 – 320.000,00 zł / powyższe zadania nie będą realizowane w 2023 r. i zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2024 /
oraz zmniejsza się plany wydatków bieżących w kwocie **46.500,00 zł** tj.
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 20.000,00 zł,
utrzymanie bieżącej konserwacji sieci wodno- kanalizacyjne - 26.500,00 zł
2. Powyższe plany środków przeznacza się na:
 - a/ wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych do zadań inwestycyjnych drogowych tj. modernizacja drogi gminnej Wojciechowie – **20.000,00 zł** , Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – **45.000,00 zł**, oraz modernizacja infrastruktury drogowej ul. Zielona w Ornecie – **25.000,00 zł.** / na wyżej wymienione zadania gmina pozyskała dofinansowanie w 95% lub 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład/,
 - b/ dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – **256.000,00 zł**,
 - c/ zwiększenie planu na zakupie chłodni do przechowywania ciał w domu pogrzebowym w Ornecie – **4.500,00 zł**,/ po zwiększeniu plan na zakup chłodni wynosi 24.500,00 zł/
 - d/ zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania – „Wsparcie CKiBM w Ornecie poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej” – **136.000,00 zł** / powyższa dotacja zostanie rozliczona i zrefundowana przez Województwo Warmińsko-Mazurskie/.
3. Na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie Oraz Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Ornecie dokonuje się wskazanych zmian które nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia budżetu jednostki.
3. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Bogatyńskie, Dąbrówka i Karbowo o zmianę wartości przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2023 r. w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się stosownych zmian.