



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 maja 2024 r.

Poz. 2845

UCHWAŁA NR BRM.0007.33.2024 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 21 maja 2024 r.

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) 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 Orniecie 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Grodowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.33.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 21 maja 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 578 850,80	5 000,00	13 583 850,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 000,00	10 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 473 615,23	1 004 800,00	2 478 415,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 276 000,00	999 800,00	2 275 800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 276 000,00	150 000,00	1 426 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	696 836,00	696 836,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 964,00	152 964,00
752			Obrona narodowa	0,00	128 000,00	128 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	128 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	128 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 524 461,00	579 300,00	20 103 761,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 200,00	40 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 665 829,00	309 100,00	4 974 929,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 317,00	300 000,00	3 960 317,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	467 753,00	7 100,00	474 853,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 903,00	250 000,00	6 204 903,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 484,00	150 000,00	3 497 484,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 781 808,00	100 000,00	1 881 808,00
758		Różne rozliczenia	23 340 457,00	2 099 332,00	25 439 789,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 756 323,00	1 520 847,00	12 277 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 756 323,00	1 520 847,00	12 277 170,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 485,00	578 485,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 485,00	578 485,00
852		Pomoc społeczna	4 386 677,20	2 600,00	4 389 277,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 705,20	2 600,00	415 305,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 918,00	-13 300,00	1 618,00
	85395	Pozostała działalność	14 918,00	-13 300,00	1 618,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-13 300,00	700,00
855		Rodzina	7 643 478,00	500,00	7 643 978,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 146,00	0,00	4 198 146,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 117 986,00	0,00	4 117 986,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
Razem:			82 434 830,71	3 806 232,00	86 241 062,71

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.33.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 21 maja 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	7 100,00	7 100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	7 100,00	7 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	7 100,00
600			Transport i łączność	15 603 173,74	226 000,00	15 829 173,74
	60016		Drogi publiczne gminne	8 719 047,74	226 000,00	8 945 047,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 395,05	8 000,00	210 395,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 201,00	218 000,00	1 053 201,00
750			Administracja publiczna	7 516 642,93	849 800,00	8 366 442,93
	75095		Pozostała działalność	105 560,00	849 800,00	955 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 836,00	696 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 964,00	152 964,00
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 493 591,02	1 123 333,00	24 616 924,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 315 487,00	590 097,00	13 905 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	17 243,00	146 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 364,00	-8 702,00	111 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 437,00	20 000,00	1 671 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 696,00	-11 500,00	217 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	-11 036,00	216 464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	-5 000,00	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-5 500,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	-500,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 267,00	59 918,00	480 185,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	-500,00	11 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	-10 000,00	20 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 945 279,00	566 000,00	7 511 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 479,00	-16 026,00	519 453,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 523,00	1 027,00	242 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 876,00	1 027,00	6 903,00
80107		Świetlice szkolne	525 813,00	263 901,00	789 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 962,00	30 000,00	101 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 739,00	3 901,00	28 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 543,00	230 000,00	614 543,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 000,00	63 333,00	744 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681 000,00	63 333,00	744 333,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 014,02	8 528,00	687 542,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 809,00	8 000,00	102 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 809,02	528,00	19 337,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 646,00	169 071,00	2 009 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 281,00	8 000,00	41 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 096,00	10 000,00	264 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 235,00	11 071,00	81 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 669,00	140 000,00	1 516 669,00
80195		Pozostała działalność	278 641,00	27 376,00	306 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 641,00	27 376,00	214 017,00
851		Ochrona zdrowia	501 040,00	45 910,00	546 950,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 750,00	16 000,00	53 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	16 000,00	44 750,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 290,00	29 910,00	343 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	738,00	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	1 200,00	18 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	26 472,00	110 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	500,00	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 123,06	-6 000,00	6 968 123,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 619,58	-500,00	290 119,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 589,58	-500,00	142 089,58
90095		Pozostała działalność	524 357,48	-5 500,00	518 857,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 137,24	-3 500,00	67 637,24
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	-2 000,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 574,00	-2 000,00	4 289 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 574,00	-2 000,00	1 085 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
Razem:			84 474 830,71	2 404 143,00	86 878 973,71

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w Dąbrówce przy blokach nr 7-12	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przemysłowej 6 i 8	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
3	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi na Osiedlu Morąska	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
4	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 408 000,00	3 448 000,00	100 000,00	498 000,00	2 850 000,00*			
5	600	60016	6370/6050	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+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	1 990 000,00	1 032 500,00	130 000,00		902 500,00*			
6	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowie - DW 528 od km 0+000,00 do km. 0+930,00	2 075 000,00	1 050 000,00	70 000,00		980 000,00*			
7	600	60014	6370/6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 052 565,00	6 678 565,00	99 000,00		6 579 565,00*			
8	600	60016	6370/6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa Nr 1399N (Lejląwki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	4 438 697,02	2 170 386,80	75 201,00		2 095 185,80*			
9	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00			849 800,00**			
10	752	75295	6050	Budowa wirtualnej strzelnicy	160 000,00	160 000,00	32 000,00		128 000,00***			
11	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamkowa 26 w Ornecie (dz. Nr 102, obręb Orneta 3) zad. 1 Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie - pozostała część okien w elewacji frontowej.	338 450,00	320 000,00	320 000,00					
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
13		90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
14		90015	6050/6370	Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie , gm. Orneta ,	25 200,00	25 200,00	5 040,00		20 160,00*			
15			6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul Radosnej oraz osiedla Kruczy Las	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
16			90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	104 720,24	104 720,24	104 720,24				
17					Chwałęcín 10.000,00 zł							
18					Dąbrówka 7.846,71 zł							
19					Henrykowo 21.050,00 zł							
20					Kumajny 8.000,00 zł							
21					Karkajmy 12.026,31 zł							
22		Klusajny 5.985,82 zł										
23		Nowy Dwór 19.903,07zł										
24		Wola Lipecka 19.908,33 zł										
25		90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - Oś. Dąbrowskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
26	921	92120	6050	Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Ogółem					23 838 432,26	16 235 172,04	1 331 961,24	498 000,00	14 405 210,80	-	-	

* Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych ** Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) ***Dotacja celowa od Ministra Obrony Narodowej

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.33.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 21 maja 2024 r

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie 50.000,00zł , Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie" - 70.000,00 zł	120 000,00		
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00		
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00	400 000,00		
4				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500 000,00		
5				Dotacja celowa 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 Ornecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł	1 620 000,00		
6				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł	129 000,00		
							Razem

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.33.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 21 maja 2024 r

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
kredyt	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem wydatki majątkowe			849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00	-	-	-	696 836,00
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:	X			849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00			
	2024		750.75095.605 7_6059	849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00				696 836,00
Ogółem				849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00	-	-	-	696 836,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.33.2024
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 21 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 241 062,71
2.	Planowane wydatki		86 878 973,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 637 911,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		637 911,00
Przychody ogółem:			2 907 911,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	59 210,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 800 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	48 701,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 270 000,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	2 270 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu