



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 lipca 2024 r.

Poz. 3278

UCHWAŁA NR BRM.0007.41.2024 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 26 czerwca 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 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 Orneocie uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Grodowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.41.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 593 850,80	19 500,00	13 613 350,80
	60016		Drogi publiczne gminne	13 463 250,80	19 500,00	13 482 750,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 407 250,80	19 500,00	13 426 750,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	70 000,00	191 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 656 073,20	5 341,00	4 661 414,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 894,00	5 341,00	200 235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 341,00	5 341,00
Razem:				86 738 003,45	94 841,00	86 832 844,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.41.2024 Rady Miejskiej w Ornećcu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 839 173,74	235 000,00	16 074 173,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 561,00	5 500,00	41 061,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 561,00	5 500,00	26 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 945 047,74	229 500,00	9 174 547,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 295,05	10 000,00	217 295,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 201,00	200 000,00	1 253 201,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 827 685,80	19 500,00	6 847 185,80
750			Administracja publiczna	8 366 442,93	0,00	8 366 442,93
	75095		Pozostała działalność	955 360,00	0,00	955 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-300,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 777,36	59 500,00	1 051 277,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 950,00	59 500,00	479 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-15 500,00	59 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	9 750 335,20	5 341,00	9 755 676,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 219 225,00	4 041,00	2 223 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 898,00	1 841,00	35 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 300,00	73 700,00
855			Rodzina	8 207 836,00	0,00	8 207 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 530 281,00	0,00	7 530 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,00	-100,00	2 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-200,00	20 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 123,06	205 000,00	7 173 123,06
	90095		Pozostała działalność	518 857,48	205 000,00	723 857,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 720,24	205 000,00	349 720,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 289 574,00	-10 000,00	4 279 574,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 574,00	-10 000,00	1 075 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Razem:				87 375 914,45	494 841,00	87 870 755,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.41.2024
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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 źró. [*]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
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 Karkajny- Ormeta - 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)	2 190 000,00	1 232 500,00	130 000,00	200 000,00	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 Orniecie. 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 (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	4 458 197,02	2 189 886,80	75 201,00		2 114 685,80 *				
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	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ormeta, Mingajny, Henrykowa, Bażyn	75 000,00	75 000,00	5 000,00		70 000,00****				
12	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamkowa 26 w Orniecie (dz. Nr 102, obręb Ormeta 3) zad. 1 Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Orniecie - pozostała część okien w elewacji frontowej.	338 450,00	320 000,00	320 000,00						
13	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00						
14		90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
15		90015	6050/6370	Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Orniecie , gm. Ormeta ,	25 200,00	25 200,00	5 040,00		20 160,00*				
16		6050	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul Radoszej oraz osiedla Kruczy Las	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
17		90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	104 720,24	104 720,24	104 720,24						
18													Chwałęcin 10.000,00 zł
19													Dąbrówka 7.846,71 zł
20													Henrykowo 21.050,00 zł
21													Kumajny 8.000,00 zł
22													Karkajny 12.026,31 zł
23													Klusajny 5.985,82 zł
24													Nowy Dwór 19.903,07zł
25		Wola Lipiecka 19.908,33 zł											
26		6050	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej - Os. Dąbrowskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
27	6050	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, TBS Administrator.	205 000,00	205 000,00	205 000,00	200 000,00						
28	921	92120	6050	Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Ogółem					24 337 932,26	16 734 672,04	1 541 961,24	898 000,00	14 494 710,80	-	-		

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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.41.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 czerwca 2024 r

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornece 50.000,00zł , Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornece" - 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 Ornetą	18 000,00		
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Ornetą, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) :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 Ornece - 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 Ornece - 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.0007.41.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		26 061,00	26 061,00			26 061,00	
600	60013	2330	60 000,00						
600	60014	6300		120 000,00					120 000,00
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00			2 200,00	
754	75412	6630	70 000,00						
801	80101	2320		196 032,00	196 032,00			196 032,00	
Ogółem			130 000,00	346 784,00	226 784,00	-	-	226 784,00	120 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.41.2024
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		86 832 844,45
2.	Planowane wydatki		87 870 755,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 037 911,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 037 911,00
Przychody ogółem:			3 307 911,00
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	3 200 000,00
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	Spłaty 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.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 270 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty 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