



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4854

UCHWAŁA NR BRM.0007.70.2024 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 30 października 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. 1465) 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), 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 Ornece uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **88.802.202,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 71.251.578,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 550 623,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **89.840.113,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.318.626,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.521.486,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15.660.327,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

§ 3. 1 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 1.217.100,00 zł ; wydatki – 1.217.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 5. 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.0007.70.2024
Rady Miejskiej w Ornećce
z dnia 30 października 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 396 500,00	-6 500,00	3 390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 500,00	-306 500,00	1 150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 500,00	-310 500,00	691 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	2 570 546,32	29 500,00	2 600 046,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	12 500,00	47 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	17 000,00	72 000,00
		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	0,00	17 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 103 761,00	-6 000,00	20 097 761,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 974 929,00	35 000,00	5 009 929,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 598,00	20 000,00	78 598,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	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	6 204 903,00	-71 000,00	6 133 903,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 497 484,00	-36 000,00	3 461 484,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 673,00	-20 000,00	185 673,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 070,00	30 000,00	446 070,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	25 599 610,26	-1,00	25 599 609,26
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	578 485,00	-1,00	578 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 485,00	-1,00	578 484,00
852			Pomoc społeczna	4 987 685,60	1,00	4 987 686,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 397 720,70	1,00	1 397 721,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 198 146,00	14 900,00	4 213 046,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 900,00	14 900,00
		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	0,00	14 900,00	14 900,00
Razem:				88 770 302,09	31 900,00	88 802 202,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.70.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 229 856,09	24 280,87	15 254 136,96
	60016		Drogi publiczne gminne	8 256 071,39	24 280,87	8 280 352,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 666,92	9 403,55	258 070,47
		4300	Zakup usług pozostałych	825 017,67	14 877,32	839 894,99
750			Administracja publiczna	8 471 574,02	17 000,00	8 488 574,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 285,00	17 000,00	610 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	17 000,00	86 000,00
852			Pomoc społeczna	10 081 947,60	0,00	10 081 947,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 379 757,70	0,00	2 379 757,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 528,00	1 332,00	1 622 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	-1 332,00	112 268,00
855			Rodzina	9 412 956,00	0,00	9 412 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 635 996,00	0,00	8 635 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 198 357,00	-33 577,00	8 164 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 849,00	29 992,00	263 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-618,00	15 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 882,00	2 818,00	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 867,00	385,00	6 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	1 000,00	25 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 841,19	-13 916,28	7 090 924,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 119,58	-8 913,63	275 205,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 727,58	-8 909,61	127 817,97
		4300	Zakup usług pozostałych	135 392,00	-4,02	135 387,98
	90095		Pozostała działalność	721 575,61	-5 002,65	716 572,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	-1 602,65	62 197,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 275,61	-3 400,00	347 875,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 846,78	4 535,41	4 298 382,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 846,78	4 535,41	1 094 382,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	4 535,41	32 805,41

	Razem:	89 808 213,09	31 900,00	89 840 113,09
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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
						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.n.	
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
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	Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej przy ulicy Moraskiej w Ornecie w obrębie działki nr 100/7, obręb 4 m. Orneta, na odcinku około 82 m .	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
4	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajny- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 408 000,00	3 448 000,00	448 000,00	150 000,00	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)	2 306 382,00	30 000,00	30 000,00	-	-		
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 (Lejlak Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	4 458 197,02	2 179 886,80	22 201,00	43 000,00	2 114 685,80 *		
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 115013N ode. Kumajny - drogi gminnej nr 115012N Krosno	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00 ****		
10	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca	140 000,00	5 000,00	5 000,00				
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Orneta - Osiedle Kruczy Las (SUW Orneta)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
12	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00			849 800,00**		
13	752	75295	6050	Budowa wirtualnej strzelnicy	160 000,00	160 000,00	-	32 000,00	128 000,00***		
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowa, Bażyn	75 000,00	75 000,00	5 000,00		70 000,00****		
15	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			
16	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			
17		90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
18		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*		
19		90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	81 375,61	81 375,61	81 375,61				
20				Chwałęcín 10.000,00 zł							
21				Dąbrówka 7.846,71 zł							
22				Henrykowo 15.250,00 zł							
23				Karkajny 12.026,31 zł							
24				Klusajny 2.585,82 zł							
25				Nowy Dwór 19.903,07zł							
26	Wola Lipiecka 13.763,70 zł										
27	6050	Przebudowa camper parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej w Ornecie. /dokumentacja projektowa + biznes plan/	61 500,00	61 500,00	61 500,00						
28	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, TBS Administrator.	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00					
29	921	92120	6050	Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Ogółem					24 727 469,63	15 660 327,41	1 120 116,61	898 000,00	13 642 210,80	-	-

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa 2350
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		1 510 455,69	1 510 455,69	1 510 455,69	17 400,00	3 185,92			
		2010	1 510 455,69							
		4010		17 400,00	17 400,00	17 400,00				
		4110		2 945,82	2 945,82		2 945,82			
		4120		240,10	240,10		240,10			
		4210		5 935,86	5 935,86					
		4300		3 095,00	3 095,00					
		4430		1 480 838,91	1 480 838,91					
600	60004		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		2010	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
750	75011		204 475,00	204 475,00	204 475,00	156 000,00	31 860,00			500,00
		2010	204 475,00							
		4010		147 531,04	147 531,04	147 531,04				
		4040		8 468,96	8 468,96	8 468,96				
		4110		27 860,00	27 860,00		27 860,00			
		4120		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300		9 615,00	9 615,00					
		4440		7 000,00	7 000,00					
751			225 091,00	225 091,00	225 091,00	63 755,73	12 074,84	131 000,00	-	-
	75101		2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 000,00	366,00			
		2010	2 366,00							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		342,00	342,00		342,00			
		4120		24,00	24,00		24,00			
	75109		149 962,00	149 962,00	149 962,00	40 440,61	7 663,72	89 400,00		
		2010	149 962,00							
		3030		89 400,00	89 400,00			89 400,00		
		4110		6 593,64	6 593,64		6 593,64			
		4120		972,58	972,58		972,58			
		4170		40 440,61	40 440,61	40 440,61				
		4210		5 183,00	5 183,00					
		4300		6 150,00	6 150,00					
		4410		684,67	684,67					
		4700		440,00	440,00					
		4710		97,50	97,50		97,50			
	75113		72 763,00	72 763,00	72 763,00	21 315,12	4 045,12	41 600,00		
		2010	72 763,00							
		3030		41 600,00	41 600,00			41 600,00		
		4110		3 608,65	3 608,65		3 608,65			
		4120		436,47	436,47		436,47			
		4170		21 315,12	21 315,12	21 315,12				
		4210		5 352,11	5 352,11					
		4300		80,35	80,35					
		4410		370,30	370,30					
801			111 808,74	111 808,74	111 808,74	1 106,97				
	80153		111 808,74	111 808,74	111 808,74	1 106,97				
		2010	111 808,74							
		4010		1 106,97	1 106,97	1 106,97				
		4240		110 701,77	110 701,77					
852			2 005 866,70	2 005 866,70	2 005 866,70	4 500,00	897,00	590 294,00	-	-
	85203		1 397 720,70	1 397 720,70	1 397 720,70					
		2010	1 397 720,70							
		2820		1 397 720,70	1 397 720,70					
	85219		14 214,00	14 214,00	14 214,00			14 000,00		
		2010	14 214,00							
		3030		14 000,00	14 000,00			14 000,00		
		4210		214,00	214,00					
	85295		593 932,00	593 932,00	593 932,00	4 500,00	897,00	576 294,00		
		2010	593 932,00							
		3110		576 294,00	576 294,00			576 294,00		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		786,00	786,00		786,00			
		4120		111,00	111,00		111,00			
		4210		2 479,00	2 479,00					
		4300		9 762,00	9 762,00					
855			8 642 118,00	8 642 118,00	8 642 118,00	187 803,00	34 018,00	8 164 980,00	-	209 347,00
	85502		8 413 042,00	8 413 042,00	8 413 042,00	186 778,00	33 870,00	8 164 980,00		209 347,00
		2010	8 409 542,00							
		2060	3 500,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		3110		8 164 780,00	8 164 780,00			8 164 780,00		
		4010		175 137,00	175 137,00	175 137,00				
		4040		11 641,00	11 641,00	11 641,00				
		4110		29 700,00	29 700,00		29 700,00			
		4120		4 170,00	4 170,00		4 170,00			
		4210		1 672,00	1 672,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		17 000,00	17 000,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 842,00	5 842,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 025,00	148,00			
		2010	1 173,00							
		4010		1 025,00	1 025,00	1 025,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
	85513		227 903,00	227 903,00	227 903,00					
		2010	227 903,00							
		4130		227 903,00	227 903,00					
			12 714 815,13	12 714 815,13	12 714 815,13	430 565,70	82 035,76	8 886 274,00	-	209 847,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.70.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	1 217 100,00	1 217 100,00
1.1	rozdział 80101	50 500,00	60 500,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	35 000,00	35 000,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	15 500,00	25 500,00
1.2	rozdział 80148	966 600,00	956 600,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	100 000,00	90 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	446 550,00	446 550,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	420 050,00	420 050,00
1.3	rozdział 80195	200 000,00	200 000,00
1.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	160 000,00	160 000,00
1.3.2	Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00	40 000,00
Ogółem		1 217 100,00	1 217 100,00