



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2021 r.

Poz. 4572

UCHWAŁA NR BRM.0007.69.2021 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **69.076.908,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 62.544.660,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.532.247,99 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **72.653.297,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 61.588.892,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.064.404,85 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **9.807.404,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **1.257.000,00 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 **9.279.155,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

§ 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 – 560.380,00 zł ; wydatki – 560.380,00 zł zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Uzar

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 600,00	11 000,00	66 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 257 764,00	20 000,00	3 277 764,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 764,00	20 000,00	1 427 764,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	5 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 169 119,00	25 000,00	1 194 119,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	991 976,00	20 000,00	1 011 976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	20 000,00	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 533 274,01	-108 000,00	14 425 274,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 199 568,00	33 000,00	3 232 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 810,00	20 000,00	44 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	7 500,00	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	1 500,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00

	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	3 765 747,00	-221 000,00	3 544 747,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 056 000,00	-141 000,00	1 915 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 109 150,00	-100 000,00	1 009 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 762,00	-20 000,00	145 762,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 215 424,00	80 000,00	7 295 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	80 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	17 736 906,30	1 116 287,00	18 853 193,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 116 287,00	1 116 287,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 116 287,00	1 116 287,00
801			Oświata i wychowanie	2 508 326,62	-339 287,00	2 169 039,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 065 880,00	-365 287,00	1 700 593,00
		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	50 000,00	51 000,00	101 000,00

		6207	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 625	1 999 880,00	-416 287,00	1 583 593,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 456 070,00	0,00	3 456 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	12 000,00	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 176,00	1 000,00	907 176,00
		0830	Wpływy z usług	3 365,00	1 000,00	4 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 525,00	100,00	213 625,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 923,00	-23 100,00	353 823,00

		0830	Wpływy z usług	296 635,00	-23 100,00	273 535,00
	85295		Pozostała działalność	61 100,00	10 000,00	71 100,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 892,00	-698 510,00	6 124 382,00
	90095		Pozostała działalność	3 254 947,00	-698 510,00	2 556 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 490,00	1 490,00
		6207	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 625	2 904 947,00	-700 000,00	2 204 947,00
Razem:				69 049 418,76	27 490,00	69 076 908,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021

Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 120 082,17	-1 284,89	2 118 797,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 906,70	-1 284,89	1 119 621,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 366,81	-1 284,69	208 082,12
		4300	Zakup usług pozostałych	479 363,89	-0,20	479 363,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 800,00	0,00	2 467 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	363,00	363,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-363,00	9 637,00
801			Oświata i wychowanie	19 353 555,62	26 000,00	19 379 555,62
	80104		Przedszkola	3 254 057,00	-1 010,00	3 253 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 765,00	-1 010,00	86 755,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 292,00	1 010,00	471 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 163,00	3 500,00	351 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 410,00	-2 490,00	26 920,00
	80195		Pozostała działalność	123 854,00	26 000,00	149 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	7 382 961,00	-11 000,00	7 371 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	747 936,00	-11 014,00	736 922,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 936,00	-11 014,00	736 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595 143,00	840,00	1 595 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	-3 400,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	740,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 457,00	-826,00	105 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-826,00	74,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 833,88	0,00	187 833,88
	85395		Pozostała działalność	187 833,88	0,00	187 833,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 668,66	157,23	64 825,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,56	393,11	11 012,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,57	42,89	807,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,42	-106,36	1 368,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,23	9,13	115,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 259,51	-2 049,75	12 209,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,49	-240,14	1 430,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,62	263,07	11 605,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,53	30,82	1 279,35
		4267	Zakup energii	0,00	1 342,70	1 342,70
		4269	Zakup energii	0,00	157,30	157,30
855			Rodzina	17 653 739,46	11 000,00	17 664 739,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 526 475,00	1 000,00	6 527 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 308 039,00	-11 079,00	6 296 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 230,00	3 857,00	145 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 496,00	-318,00	9 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 960,00	-118,00	25 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	21,00	3 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 483,00	8 637,00	26 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 375,00	10 000,00	57 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 375,00	10 000,00	57 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 642 763,47	-2 479,36	9 640 284,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 889,09	347,50	209 236,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 255,09	349,10	76 604,19
		4300	Zakup usług pozostałych	132 634,00	-1,60	132 632,40
	90095		Pozostała działalność	4 950 374,38	-2 826,86	4 947 547,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 619,51	1 490,00	98 109,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 255,71	-4 316,86	188 938,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 376,00	5 254,25	1 915 630,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 876,00	5 254,25	1 518 130,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 187,00	-133,30	30 053,70

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 387,55	25 387,55
Razem:				72 625 807,78	27 490,00	72 653 297,78

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Mejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2021 r.

3:L32	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji mostu drewnianego przy ul. Elblaskiej	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
2				Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej klasy "L" nr 115007N Bażyny - dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie)	75 676,00	75 676,00	75 676,00				
3				Utwardzenie terenu - zaplecze przy ul. Wodnej - Kopernika działka nr 154/12 obręb 3 miasto Orneta - etap II	55 100,00	55 100,00	55 100,00				
4				Przebudowa odcinka drogi gminnej dł. 250 m w Opinie, gmina Orneta	129 900,00	129 900,00	129 900,00				
				Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w obrębie miejscowości Wojciechowo - w tym wkład z funduszu sołeckiego sołectwa Wojciechowa 13.788,00 zł,	60 788,00	60 788,00	60 788,00				
5		6060	Nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę działka nr 16/17 o pow. 0,1481 ha położona w obrębie geodezyjnym Bogatyńskie, gmina Orneta	20 712,00	20 712,00	20 712,00					
6	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku Ratusza Miejskiego wraz kamienniczkami - opracowanie dokumentacji zamiennej projektowo kosztorysowej + I etap wykonania	52 300,00	52 300,00	52 300,00				
7	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1 760 991,00	1 131 737,00	169 761,00			961 976,00	
8	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby OSP Orneta	64 100,00	64 100,00	64 100,00				
9			6050	Remont instalacji elektrycznych budybku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie	61 000,00	61 000,00	61 000,00				

10	801	80101	6050/6057/6059	Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie - adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2 552 751,00	2 498 348,00	15 000,00	483 468,00		1 999 880,00	Urząd Miejski
11			6050	Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie	1 058 600,00	5 506,00	5 506,00				
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	64 185,85	64 185,85	64 185,85				
13				Biały Dwór 13.706,81 zł							
14				Dąbrówka 15.480,00 zł							
15				Henrykowo 14.201,04 zł							
16				Opin 9.000,00 zł							
17				Karkajmy 11.798,00 zł							
18				Wykonanie zabezpieczenia usuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/34, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta - dokumentacja projektowo - budowlana	84 993,00	84 993,00	84 993,00				
19			6050/6057/6059	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie	2 677 107,00	2 290 629,00	416 240,35		622 951,65 *	1 251 437,00	
20			6050/6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta (Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa w Bążynach)	2 210 306,82	2 201 130,00	278 088,00	369 532,00		1 553 510,00	
21	921	92109	6057/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	1 438 930,00	715 000,00	109 000,00			606 000,00	
22	926	92695	6057/6059	Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej	260 300,00	260 300,00	160 300,00			100 000,00	
					12 663 740,67	9 807 404,85	1 858 650,20	853 000,00	622 951,65	6 472 803,00	

* Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 24 listopada 2021 r

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornece.	950 000,00
2	754	75495	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	150 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do badań brzuszno-ginekologicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ornece	120 000,00
4	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	12 000,00
5	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kościołów w Mingajnach - 5.000,00 zł, Krosnie - 10.000,00 zł, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Ornece -10.000,00zł	25 000,00
				Razem	1 257 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 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 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)	2021							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Razem wydatki majątkowe			10 897 626,87	2 800 939,78	8 096 686,87	9 042 384,00	2 503 952,00	853 000,00	-	1 650 952,00	6 538 432,00	-	-	6 538 432,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluceniem społecznym													
	Razem wydatki:	x		2 497 752,00	497 872,08	1 999 879,92	2 483 348,00	483 468,00	483 468,00			1 999 880,00			1 999 880,00
1.2	2017 - 2019		801.80101.6057/6 059	54 403,00	54 403,00	-	2 483 348,00	483 468,00	483 468,00			1 999 880,00			1 999 880,00
	2021			2 483 348,00	483 468,00	1 999 880,00									
	2022														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2													
	Razem wydatki:	x		1 759 991,00	263 998,00	1 495 993,00	1 131 737,00	169 761,00			169 761,00	961 976,00			961 976,00
1.4	2018 - 2019		750.75095.6057.6 059	1 131 737,00	169 761,00	961 976,00	1 131 737,00	169 761,00			169 761,00	961 976,00			961 976,00
	2021			628 254,00	94 237,00	534 017,00									
	2022														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta (Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa w Bażynach)													
	Razem wydatki:	x		2 133 888,38	580 378,38	1 553 509,78	2 186 370,00	632 860,00	369 532,00		263 328,00	1 553 510,00			1 553 510,00
1.6	2018 - 2019		900.90095.6057/6059	7 518,38	7 518,38	-	2 186 370,00	632 860,00	369 532,00		263 328,00	1 553 510,00			1 553 510,00
	2020			508 991,49	78 642,49	430 349,00									
	2021			2 126 370,00	572 860,00	1 553 510,00									
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie													
	Razem wydatki:	x		2 806 765,49	1 124 979,49	1 681 786,00	2 265 629,00	1 014 192,00			1 014 192,00	1 251 437,00			1 251 437,00
1.8	2018 - 2019			32 145,00	32 145,00	-	2 265 629,00	1 014 192,00				1 251 437,00			1 251 437,00
	2020			508 991,49	78 642,49	430 349,00									
	2021			2 265 629,00	1 014 192,00	1 251 437,00									
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka w Ornecie na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe Etap 1													
	Razem wydatki:			1 438 930,00	239 040,83	1 199 889,17	715 000,00	109 000,00			109 000,00	606 000,00			606 000,00

	2018 - 2019			24 300,00	24 300,00											
	2020			-												
	2021		921.92109.6057/6059	715 000,00	109 000,00	606 000,00	715 000,00	109 000,00			109 000,00	606 000,00				606 000,00
	2022			699 630,00	105 740,83	593 889,17										
1,6	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury														
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w orncie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej														
	Razem wydatki:			260 300,00	94 671,00	165 629,00	260 300,00	94 671,00			94 671,00	165 629,00				165 629,00
	2021		926.92695.6057/6059	260 300,00	94 671,00	165 629,00	260 300,00	94 671,00			94 671,00	165 629,00				165 629,00
2	Razem wydatki bieżące			590 634,00	88 595,10	502 038,90	236 771,34	40 303,49			40 303,49	196 467,85				196 467,85
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Włączanie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Rodzina - fundamentem życia														
	Razem wydatki:		x	54 000,00		54 000,00	30 893,35					30 893,35				30 893,35
	2020		855/85595/4017, 4047,4117,4127	23 106,65		23 106,65	30 893,35					30 893,35				30 893,35
	2021			30 893,35		30 893,35										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Włączanie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Rodzina - nasz dom														
	Razem wydatki:		x	33 000,00		33 000,00	18 044,11					18 044,11				18 044,11
	2020		855/85595/4017, 4047,4117,4127	14 955,89		14 955,89										
	2021			18 044,11		18 044,11	18 044,11					18 044,11				18 044,11
2.3	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu sznas na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	Klub Integracji Społecznej w Orncie														
	Razem wydatki:		x	809 867,60	121 600,00	688 267,60	83 203,20	19 664,00			19 664,00	63 539,20				63 539,20
	2021		853/85395/3119/4017/4 117/4127/4217/4227/43 07	83 203,20	19 664,00	63 539,20										
	2022			489 409,60	61 408,00	428 001,60	83 203,20	19 664,00			19 664,00	63 539,20				63 539,20
	2023			237 254,80	40 526,00	196 726,80										
2.4	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Działający razem														
	Razem wydatki:		x	590 634,00	88 595,10	502 038,90	104 630,68	20 639,49			20 639,49	83 991,19				83 991,19
	2021		853/85395/4017/4019/4 117/4119/4119/4117/41 27/4129/4177/4179/421 7/4219/4307/4309/3119	104 630,68	20 639,49	83 991,19										
	2022			387 834,60	50 337,48	337 497,12	104 630,68	20 639,49			20 639,49	83 991,19				83 991,19
	2023			98 168,72	17 618,13	80 550,59										
Ogółem				11 488 260,87	2 889 534,88	8 598 725,77	9 279 155,34	2 544 255,49	853 000,00	-	1 691 255,49	6 734 899,85	-	-	-	6 734 899,85

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			876 281,49	876 281,49	876 281,49	11 150,00	2 106,57			
	01095		876 281,49	876 281,49	876 281,49	11 150,00	2 106,57			
		2010	876 281,49							
		4010		11 150,00	11 150,00	11 150,00				
		4110		1 916,69	1 916,69		1 916,69			
		4120		191,10	191,10		189,88			
		4210		2 232,95	2 232,95					
		4300		1 691,25	1 691,25					
		4430		859 099,50	859 099,50					
750			145 543,00	145 543,00	145 543,00	96 420,00	15 000,00	-	-	500,00
	75011		116 670,00	116 670,00	116 670,00	96 420,00	15 000,00			500,00
		2010	116 670,00							
		4010		90 720,00	90 720,00	90 720,00				
		4040		5 700,00	5 700,00	5 700,00				
		4110		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4300		5 250,00	5 250,00					
	75056		28 873,00	28 873,00	28 873,00					
		2010	28 873,00							
		3020		13 808,00	13 808,00					
		3040		14 500,00	14 500,00					
		4210		565,00	565,00					
751			2 460,00	2 460,00	2 460,00	800,00	360,00			
	75101		2 460,00	2 460,00	2 460,00	21 000,00	360,00			
		2010	2 460,00							
		4010		2 100,00	2 100,00	21 000,00				
		4110		360,00	360,00		360,00			
801			118 849,62	118 849,62	118 849,62					
	80153		118 849,62	118 849,62	118 849,62	500,00				
		2010	118 849,62							
		4010		500,00	500,00	500,00				

		4210		676,69	676,69					
		4240		117 672,93	117 672,93					
852			946 975,00	946 975,00	946 975,00	-	-	5 341,00	-	3 513,00
	85203		933 732,00	933 732,00	933 732,00					1 474,00
		2010	933 732,00							
		2830		933 732,00	933 732,00					
	85215		1 121,00	1 121,00	1 121,00			897,00		
		2010	1 121,00							
		3110		1 099,00	1 099,00			897,00		
		4210		22,00	22,00					
	85219		2 234,00	2 234,00	2 234,00			4 444,00		
		2010	2 234,00							
		3030		2 200,00	2 200,00			4 444,00		
		4210		34,00	34,00					
	85228		9 888,00	9 888,00	9 888,00					2 039,00
		2010	9 888,00							
		4170		9 600,00	9 600,00					
		4210		288,00	288,00					
855			17 328 761,00	17 328 761,00	17 328 761,00	189 984,00	33 715,00	17 045 085,00		220 839,00
	85501		10 729 982,00	10 729 982,00	10 729 982,00	63 609,00	13 785,00	10 628 777,00	-	-
		2060	10 729 982,00							
		3020		100,00	100,00					
		3110		10 638 777,00	10 638 777,00			10 628 777,00		
		4010		58 508,00	58 508,00	58 508,00				
		4040		5 063,00	5 063,00	5 101,00				
		4110		12 003,00	12 003,00		12 003,00			
		4120		1 705,00	1 705,00		1 782,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4260		2 200,00	2 200,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		7 701,00	7 701,00					
		4430		50,00	50,00					
		4440		2 326,00	2 326,00					
		4700		449,00	449,00					
	85502		6 478 171,00	6 478 171,00	6 478 171,00	125 853,00	19 930,00	6 296 960,00		220 839,00
		2010	6 478 171,00							
		3020		460,00	460,00					

		3110		6 296 960,00	6 296 960,00			6 296 960,00		
		4010		120 148,00	120 148,00	120 148,00				
		4040		5 705,00	5 705,00	5 705,00				
		4110		17 430,00	17 430,00		17 430,00			
		4120		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210		8 940,00	8 940,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		17 637,00	17 637,00					
		4360		1 056,00	1 056,00					
		4430		150,00	150,00					
		4440		3 585,00	3 585,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85503		522,00	522,00	522,00	522,00				
		2010	522,00							
		4010		522,00	522,00	522,00				
	85504		738,00	738,00	738,00	-	-	-	-	-
		2010	738,00							
		4300		738,00	738,00					
	85513		119 348,00	119 348,00	119 348,00			119 348,00		
		2010	119 348,00							
		4130		119 348,00	119 348,00			119 348,00		
			19 418 870,11	19 418 870,11	19 418 870,11	298 354,00	51 181,57	17 050 426,00		224 852,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2021
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 24 listopada 2021 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:	560 380,00	560 380,00
1.1	rozdział 80101	42 300,00	42 300,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	28 300,00	28 300,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	14 000,00	14 000,00
1.2	rozdział 80148	518 080,00	518 080,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	60 000,00	60 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	252 030,00	252 030,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	206 050,00	206 050,00
Ogółem		560 380,00	560 380,00