



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 grudnia 2024 r.

Poz. 5365

UCHWAŁA NR BRM.0007.80.2024 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 27 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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 Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **85.101.610,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 71.380.987,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.720.623,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **86.139.521,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.371.035,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.768.486,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **11.301.724,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **3.466.761,93 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 **1.232.755,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 4. 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.0007.80.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 755 850,80	-3 830 000,00	8 925 850,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 685,80	-3 830 000,00	2 220 685,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 944 685,80	-3 830 000,00	2 114 685,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618,00	19 154,39	20 772,39
	85322		Fundusz Pracy	0,00	19 154,39	19 154,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 154,39	19 154,39
926			Kultura fizyczna	90 610,00	2 581,00	93 191,00
	92601		Obiekty sportowe	90 610,00	2 581,00	93 191,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	2 581,00	3 181,00
Razem:				88 909 875,58	-3 808 264,61	85 101 610,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2024
Rady Miejskiejw Ornecie
z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 249 136,96	-3 795 000,00	11 454 136,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 872 723,70	619 603,23	7 492 326,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 158,70	619 603,23	813 761,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 280 352,26	-4 414 603,23	3 865 749,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 201,00	-584 603,23	558 597,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 944 685,80	-3 830 000,00	2 114 685,80
750			Administracja publiczna	8 497 602,35	0,00	8 497 602,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 237 871,68	0,00	6 237 871,68
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 277,36	9 000,00	1 070 277,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 450,00	9 000,00	488 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	1 000,00	37 950,00
801			Oświata i wychowanie	25 290 989,48	-127 000,00	25 163 989,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 976 949,00	58 000,00	14 034 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 276,00	5 000,00	1 733 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657 937,00	14 000,00	1 671 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 996,00	-4 000,00	209 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 517 279,00	43 000,00	7 560 279,00
	80104		Przedszkola	5 053 224,00	-222 000,00	4 831 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 287,00	-222 000,00	2 051 287,00
	80107		Świetlice szkolne	803 914,00	37 000,00	840 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 862,00	7 000,00	117 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 543,00	30 000,00	646 543,00
	80195		Pozostała działalność	675 168,68	0,00	675 168,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 551,00	-54 959,50	28 591,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 479,50	1 479,50

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00	-736,48	14 232,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,48	736,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	-105,48	2 038,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,48	105,48
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	659,28	659,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 414,92	-5 856,03	35 558,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,75	1 180,75
		4227	Zakup środków żywności	2 929,76	-144,14	2 785,62
		4229	Zakup środków żywności	0,00	144,14	144,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 834,00	-4 764,24	92 069,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 764,24	4 764,24
		4307	Zakup usług pozostałych	141 113,00	-6 935,09	134 177,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 935,09	6 935,09
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 667,20	54 667,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 828,80	2 828,80
855			Rodzina	9 347 134,00	119 154,39	9 466 288,39
	85504		Wspieranie rodziny	156 369,00	19 154,39	175 523,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 214,00	16 307,18	135 521,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 266,00	2 847,21	25 113,21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	100 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 924,91	-9 000,00	7 081 924,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	-14 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	716 572,96	-9 000,00	707 572,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 875,61	-9 000,00	338 875,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 298 382,19	-35 000,00	4 263 382,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 754 000,00	-35 000,00	2 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 662 818,92	29 581,00	1 692 399,92
	92601		Obiekty sportowe	1 487 818,92	29 581,00	1 517 399,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 204,00	30 000,00	762 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	-3 600,00	44 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	-8 000,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-18 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	2 581,00	77 181,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	30 100,00	210 100,00

Razem:			89 947 786,58	-3 808 264,61	86 139 521,97
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 listopada 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 źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej przy ulicy Morąskiej w Ornecie w obrębie działki nr 100/7, obręb 4 m. Orneta, na odcinku około 82 m .	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
2	600	60016	6060	Zakup parkometru wraz z niezbędnym oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
3	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	8 396,77	8 396,77	-	-		
4	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	-	-		
5	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	70 000,00	70 000,00		-		
6	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*		
7	600	60016	6370/6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa Nr 1399N (Lejławk Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	4 458 197,02	2 179 886,80	22 201,00	43 000,00	2 114 685,80 *		
8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 115013N odc. Kumajny - drogi gminnej nr 115012N Krosno	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00 *****		
9	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				
10	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				
11	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00			849 800,00**		
12	752	75295	6050	Budowa wirtualnej strzelnicy	160 000,00	160 000,00	-	32 000,00	128 000,00***		
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowa, Bażyn	75 000,00	75 000,00	5 000,00		70 000,00****		
14	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			
15	855	85516	6050	Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie /opracowanie projektu budowlano-wykonawczego/	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	72 375,61	72 375,61	72 375,61				
20				Chwałęcin 10.000,00 zł							
21				Dąbrówka 7.846,71 zł							
22				Henrykowo 6.250,00 zł							
23				Karkajmy 12.026,31 zł							
24				Kłusajny 2.585,82 zł							
25				Nowy Dwór 19.903,07zł							
26				Wola Lipecka 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 Podstwowej 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					24 788 469,63	11 301 724,18	741 513,38	748 000,00	9 812 210,80	-	-

* 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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 listopada 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 Ornecie 46.884,79 zł, Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie" - 60.323,66 zł, Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik - Spędy" - 86.950,25 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N - ul. Piaskowa w Ornecie - 619.603,23 zł	813 761,93
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	4 000,00
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	3 466 761,93

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.80.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 27 listopada 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 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	2024									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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	-	-	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	-	-	152 964,00	696 836,00				696 836,00
2024		750.75095.605 7 .6059	849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	152 964,00	696 836,00				696 836,00	
2	Razem wydatki bieżące			768 046,13	37 771,92	730 274,21	382 955,68	18 833,76	-	-	18 938,16	364 121,92	-	-	-	364 121,92
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00														
	Priorytet:	FEWM.06.00														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Realizacja program ow rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta.														
	Razem wydatki:	801.80195.4017.41 17,4127 4227,4247 ,4217,4300,4797,		768 046,13	37 771,92	730 274,21	382 955,68	18 833,76	-	-	18 938,16	364 121,92				364 121,92
2024			382 955,68	18 833,76	364 121,92	382 955,68	18 833,76			18 938,16	364 121,92				364 121,92	
2025			385 090,45	18 938,16	366 152,29	-	-	-	-	-	-	-			-	
Ogółem				1 617 846,13	190 735,92	1 427 110,21	1 232 755,68	171 797,76	-	-	171 902,16	1 060 957,92	-	-	-	1 060 957,92