

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.119.2024**  
**BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.92.2023 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2024 r.

**Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 86.427.062,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 87.464.973,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.
- § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznik nr 4.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

**Katarzyna Lasocka**

**Dochody budżetowe**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.119.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 593 066,26</b>	<b>3 272,00</b>	<b>25 596 338,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 227,26	3 272,00	226 499,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 714,00	3 272,00	24 986,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 868 656,60</b>	<b>64 827,00</b>	<b>4 933 483,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 368,70	78 430,00	1 385 798,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 368,70	78 430,00	1 385 798,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	-13 603,00	73 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 248,00	-13 603,00	73 645,00
<b>Razem:</b>				<b>86 358 963,71</b>	<b>68 099,00</b>	<b>86 427 062,71</b>

## Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.119.2024 Burmistrza Ornety z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>174 700,00</b>	<b>165,00</b>	<b>174 865,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	174 700,00	165,00	174 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	165,00	174 865,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 100,00</b>	<b>-165,00</b>	<b>250 935,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 100,00	-165,00	250 935,00
		4810	Rezerwy	251 100,00	-165,00	250 935,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 837 357,76</b>	<b>3 272,00</b>	<b>24 840 629,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 924 209,00	3 272,00	13 927 481,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 091,76	2 726,43	20 818,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 511 279,00	545,57	7 511 824,57
	80107		Świetlice szkolne	789 714,00	0,00	789 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 962,00	-1 300,00	100 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089,00	1 300,00	11 389,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 962 918,60</b>	<b>64 827,00</b>	<b>10 027 745,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 368,70	78 430,00	1 385 798,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 307 368,70	78 430,00	1 385 798,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 248,00	-13 603,00	73 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 248,00	-13 603,00	73 645,00
<b>Razem:</b>				<b>87 396 874,71</b>	<b>68 099,00</b>	<b>87 464 973,71</b>

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	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>887 160,33</b>	<b>887 160,33</b>	<b>887 160,33</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 643,75</b>			
		<b>2010</b>	887 160,33							
		4010		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4110		1 523,70	1 523,70		1 523,70			
		4120		120,05	120,05		120,05			
		4210		4 656,55	4 656,55					
		4300		2 095,00	2 095,00					
		<b>4430</b>		<b>869 765,03</b>	<b>869 765,03</b>					
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
		2010	15 000,00							
		4300		15 000,00	15 000,00					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>204 475,00</b>	<b>204 475,00</b>	<b>204 475,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>31 860,00</b>			<b>500,00</b>
		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					
<b>751</b>			<b>225 091,00</b>	<b>225 091,00</b>	<b>225 091,00</b>	<b>63 755,73</b>	<b>12 074,84</b>	<b>131 000,00</b>	-	-
		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			
		<b>75109</b>	<b>149 962,00</b>	<b>149 962,00</b>	<b>149 962,00</b>	<b>40 440,61</b>	<b>7 663,72</b>	<b>89 400,00</b>		
		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			
		<b>75113</b>	<b>72 763,00</b>	<b>72 763,00</b>	<b>72 763,00</b>	<b>21 315,12</b>	<b>4 045,12</b>	<b>41 600,00</b>		
		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					
<b>801</b>			<b>111 808,74</b>	<b>111 808,74</b>	<b>111 808,74</b>	<b>1 106,97</b>				
	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					
<b>852</b>			<b>1 993 038,70</b>	<b>1 993 038,70</b>	<b>1 993 038,70</b>	<b>4 500,00</b>	<b>897,00</b>	<b>589 404,00</b>	-	-
	85203		1 385 798,70	1 385 798,70	1 385 798,70					-
		2010	1 385 798,70							
		2820		1 385 798,70	1 385 798,70					
	85219		13 308,00	13 308,00	13 308,00			13 110,00		
		2010	13 308,00							
		3030		13 110,00	13 110,00			13 110,00		
		4210		198,00	198,00					
	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					
<b>855</b>			<b>7 473 618,00</b>	<b>7 473 618,00</b>	<b>7 473 618,00</b>	<b>150 911,00</b>	<b>37 050,00</b>	<b>7 096 842,00</b>	-	<b>209 347,00</b>
	85502		7 307 327,00	7 307 327,00	7 307 327,00	150 021,00	37 050,00	7 096 842,00		209 347,00
		2010	7 303 827,00							
		2060	3 500,00							
		3020		900,00	900,00			900,00		
		3110		7 095 942,00	7 095 942,00			7 095 942,00		
		4010		138 021,00	138 021,00	138 021,00				
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		32 500,00	32 500,00		32 500,00			
		4120		4 550,00	4 550,00		4 550,00			
		4210		1 672,00	1 672,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		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		890,00	890,00	890,00	890,00				
		2010	890,00							
		4010		890,00	890,00	890,00				
	85513		165 401,00	165 401,00	165 401,00					
		2010	165 401,00							
		4130		165 401,00	165 401,00					
			<b>10 910 191,77</b>	<b>10 910 191,77</b>	<b>10 910 191,77</b>	<b>385 273,70</b>	<b>83 525,59</b>	<b>7 817 246,00</b>	-	<b>209 847,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		920 000,00	
2		92116				450 000,00	
<b>Razem</b>						<b>1 370 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Ornetka			7 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Ornetka stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820				20 000,00
3	750	75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90002	2820	Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Ornetka w zakresie systemu segregacji i recyklingu			5 000,00
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		414 000,00	
		80106	2540			124 626,00	
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 385 798,70
8		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Ornetka			1 659 220,00
9	801	85516	2830	Klub dziecięcy w Orneccie			35 000,00
10	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie sportowym			10 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			130 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
					2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie sportowym	
16	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. (Ornetka, 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
17				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
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Orneccie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł			129 000,00
19				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 Orneccie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł			1 620 000,00
20				Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo ( renowacja ołtarza głównego)			15 000,00
<b>Razem</b>						<b>538 626,00</b>	<b>6 009 018,70</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>1 908 626,00</b>	<b>6 009 018,70</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Objaśnienia:**

**Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 68.099,00 zł w tym:**

- Zgodnie z decyzją Nr FK 233/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **32.801,20 zł** /852.85203.2010/, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 218/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie **45.628,80 zł** /852.85203.2010/, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Zgodnie z decyzją Nr FK 218/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia planu dotacji celowej w kwocie **13.603,00 zł** /855.85513.2030/, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy w wysokości **3.272,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zadania oświatowe / SP Nr 1/ – **3.272,00 zł**.

Z rezerwy ogólnej /758.75818.4810/ kwotę **165,00 zł** przeznacza się na dopłaty do wody (400.40002.4300),