

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.57.2025  
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.89.2024 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 r.,

**Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:**

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 96.779.076,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.062.070,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

**Katarzyna Lasocka**

**Dochody budżetowe**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.57.2025 Burmistrza Ornety z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>846 936,20</b>	<b>6,33</b>	<b>846 942,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 735,20	6,33	200 741,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,36	6,33	269,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 013 386,15</b>	<b>12 342,00</b>	<b>15 025 728,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 870,00	12 342,00	86 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 020,00	12 342,00	47 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 503 752,80</b>	<b>186,49</b>	<b>5 503 939,29</b>
	85295		Pozostała działalność	9 948,00	186,49	10 134,49
		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	7 148,00	186,49	7 334,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 710 541,54</b>	<b>68 534,82</b>	<b>96 779 076,36</b>

## Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.57.2025 Burmistrza Ornety z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 225 002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 225 002,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 862 310,98	0,00	13 862 310,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 463,61	-416,77	204 046,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600 887,90	416,77	601 304,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 028 407,03</b>	<b>6,33</b>	<b>9 028 413,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 607,71	6,33	356 614,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,44	-918,78	5 668,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	263,36	6,33	269,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	0,00	6 782 848,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-5 210,80	92 789,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 500,00	-5 000,00	627 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	5 000,00	6 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 051,40	15 210,80	135 262,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>960 158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>960 158,56</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	0,00	465 708,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	-125,04	8 414,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 225,04	10 893,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 753 083,71</b>	<b>12 342,00</b>	<b>27 765 425,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 601 153,00	-2 296,08	15 598 856,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 118,00	-3 000,00	262 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 200,00	-11 114,47	271 085,53
		4260	Zakup energii	588 850,00	-25 537,00	563 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 260,00	30 013,39	528 273,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	-5 000,00	34 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 292,03	10 323,33	39 615,36

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 727,97	2 018,67	7 746,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 249,00	438,00	199 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	438,00	7 340,00
80104		Przedszkola	5 104 972,00	-2 221,00	5 102 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 462,00	-4 235,00	634 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 475,00	-1 882,00	89 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 725,00	11 896,00	182 621,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	789 112,00	-853,70	788 258,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	1 146,30	24 093,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 055,00	1 139,00	875 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 147,00	-160,00	111 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 928,00	-60,00	15 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	2 759,00	24 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	995 575,00	-390,00	995 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 297,00	-390,00	78 907,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 911,00	4 706,20	2 619 617,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 115,00	4 706,20	98 821,20
80195		Pozostała działalność	938 937,61	11 819,58	950 757,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 677,85	-7 606,40	90 071,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 051,89	-393,60	4 658,29
	4307	Zakup usług pozostałych	200 333,49	7 606,40	207 939,89
	4309	Zakup usług pozostałych	10 354,62	393,60	10 748,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 943,00	11 819,58	232 762,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 958 959,80</b>	<b>186,49</b>	<b>10 959 146,29</b>
	85295	Pozostała działalność	268 972,00	186,49	269 158,49
	4300	Zakup usług pozostałych	15 148,00	186,49	15 334,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>111 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 000,00	71 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	56 000,00	71 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 434 132,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 434 132,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 347 000,00	0,00	4 347 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	-612,52	25 587,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	90095		Pozostała działalność	7 024 194,78	0,00	7 024 194,78
		4260	Zakup energii	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				98 993 536,15	68 534,82	99 062 070,97

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>901 525,30</b>	<b>901 525,30</b>	<b>901 525,30</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 905,27</b>			
	<b>01095</b>		901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 905,27			
		2010	901 525,30							
		4010		10 400,00	10 400,00	10 400,00				
		4110		1 760,72	1 760,72		1 760,72			
		4120		144,55	144,55		144,55			
		4210		3 371,70	3 371,70					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4430		883 848,33	883 848,33					
<b>600</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
	<b>60003</b>		400 000,00	400 000,00	400 000,00					
		2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>200 371,84</b>	<b>200 371,84</b>	<b>200 371,84</b>	<b>158 804,84</b>	<b>34 567,00</b>			<b>400,00</b>
		2010	200 371,84							
		4010		141 890,00	141 890,00	141 890,00				
		4040		16 914,84	16 914,84	16 914,84				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
		4440		7 000,00	7 000,00					
<b>751</b>			<b>30 705,00</b>	<b>30 705,00</b>	<b>30 705,00</b>	<b>20 210,00</b>	<b>3 895,00</b>	-	-	-
	<b>75101</b>		2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 980,00	363,00			
		2010	2 343,00							
		4010		1 980,00	1 980,00	1 980,00				
		4110		335,21	335,21		335,21			
		4120		27,79	27,79		27,79			
	<b>75107</b>		28 362,00	28 362,00	28 362,00	18 230,00	3 532,00			
		2010	28 362,00							
		4110		3 087,00	3 087,00		3 087,00			
		4120		445,00	445,00		445,00			
		4170		18 230,00	18 230,00	18 230,00				
		4210		3 541,00	3 541,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4410		600,00	600,00					
		4700		459,00	459,00					
<b>752</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>					
	<b>75212</b>		900,00	900,00	900,00					
		2010	900,00							
		4210		900,00	900,00					
<b>852</b>			<b>1 814 797,29</b>	<b>1 814 797,29</b>	<b>1 814 797,29</b>	-	-	<b>13 965,00</b>	-	-
	<b>85203</b>		1 793 284,80	1 793 284,80	1 793 284,80					
		2010	1 793 284,80							
		2820		1 793 284,80	1 793 284,80					
	<b>85219</b>		14 178,00	14 178,00	14 178,00			13 965,00		
		2010	14 178,00							
		3030		13 965,00	13 965,00			13 965,00		
		4210		213,00	213,00					
	<b>85295</b>		7 334,49	7 334,49	7 334,49					
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
<b>855</b>			<b>7 356 335,00</b>	<b>7 356 335,00</b>	<b>7 356 335,00</b>	<b>185 925,00</b>	<b>36 175,00</b>	<b>6 923 194,00</b>	-	<b>253 773,00</b>
	<b>85502</b>		7 175 084,00	7 175 084,00	7 175 084,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00		253 773,00
		2010	7 158 563,00							
		2060	16 521,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 921 194,00	6 921 194,00			6 921 194,00		
		4010		171 135,00	171 135,00	171 135,00				
		4040		14 790,00	14 790,00	14 790,00				
		4110		31 724,00	31 724,00		31 724,00			
		4120		4 451,00	4 451,00		4 451,00			
		4210		3 248,00	3 248,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		16 000,00	16 000,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 842,00	5 842,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	<b>85503</b>		209,00	209,00	209,00	209,00				
		2010	209,00							
		4010		209,00	209,00	209,00				
	<b>85513</b>		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
	<b>Razem</b>		<b>10 704 634,43</b>	<b>10 704 634,43</b>	<b>10 704 634,43</b>	<b>375 339,84</b>	<b>76 542,27</b>	<b>6 937 159,00</b>	-	<b>254 173,00</b>

**Objaśnienia:**

**Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 68.534,82 zł w tym:**

- Zgodnie z decyzją Nr FB 110/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2025 w kwocie **56.000,00 zł /854.85415.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 90/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie **186,49 zł /852.85295.2010/**,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
  - a) zadania oświatowe - **12.342,00 zł**
  - b) potwierdzenie tożsamości UKR za I kw. 2025 – **6,33 zł.**
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. Urzędzie Miejskim w Ornecie , Szkoły Podstawowej Nr 1 , 4 i Bażyny oraz Przedszkola Nr 1 i 2 – zmiany dotyczą zwiększenia odpisów na ZFŚS dotyczy m.in. funduszu sołectkiego:
  - 1/ sołectwo Opin – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 416,77 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 416,77 zł