

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneć na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Orneć uchwala, co następuje:**

**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości **97.953.481,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 77 885.727,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 20.067.754,00 zł

**§ 2 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **100.908.826,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77.785.791,04 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.123.035,23 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **21.353.224,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **1.769.811,11 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 **11.373.201,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

**§ 3 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.955.344,96 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **454.934,61 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **125.532,70 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych **2.374.877,65 zł**.

**§ 4 1.** Przychody budżetu w wysokości **6.119.344,96 zł**, rozchody w wysokości **3.164.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5 1.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.400.000,00 zł**.
2. Limit na łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym w wysokości **700.000,00 zł**

**§ 6 1.** Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) w wysokości **75.460,00 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **371.935,81 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **68.802,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7** Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4.290.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.350.254,89 zł.

§ 8 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

## **Uzasadnienie:**

### **I . Przychody + 747.350,35 zł,**

1. Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2024 r.

### **II . Rozchody + 300.000,00 zł,**

1. Zwiększenie rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK spółka z o.o. w Ornecie ze spłatą od 2026 do 2030 w ratach rocznych po 60.000,00 zł.

### **III. Dochody + 576.976,35 zł**

1. **7.000,00 zł** dotacja celowa przyznana na wniosek od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych.
2. **240.000,00 zł** – planowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na wspólną realizację zadania - Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta- Lidzbark Warmiński – dokumentacja zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym z samorządami: Gmina Lubomino, Gmina Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Powiat Lidzbarski. / 4 samorzady po 60 tys. zł./,
3. **5.880,00 zł** - bezzwrotna pomoc finansowa na realizację przedsięwzięci pn. „Dni Ornety” pozyskana na wniosek z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4. **52.556,00 zł** odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie przy ul. Zamkowej / zalanie pomieszczeń/,
5. **10.000,00 zł** – środki z programu Czyste Powietrze - WFOŚiGW zwrot za wydatki poniesione w 2024 r.
6. **134.728,00 zł** – dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek na zadanie „Budowa Placu Zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej”. Środki przyznane na wniosek Gminy Orneta. Planowana wartość zadania 195.258,00 zł
7. **30.000,00 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie,
8. **10.000,00 zł** – darowizny na organizację Dni Ornety 2025 r., od przedsiębiorców z terenu gminy oraz firm współpracujących z gminą.
9. **81.562,35 zł** – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
10. **5.250,00zł** – dotacja celowa przyznana na wniosek od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. doposażenie kompleksu sportowego OSiR na zakup i montaż piłkochwyty piłkarskiego. Wartość zadania 15.000,00 zł.

#### **IV. Wydatki + 1.024.326,70 zł**

- 1. 55.000,00 zł** - zakupy inwestycyjne – urządzenie do malowania pasów drogowych 30.000,00 zł oraz kosiarka bijakowa – 25.000,00 zł.
- 2. 300.000,00 zł** – zadanie inwestycyjne ” Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta - Lidzbark Warmiński – VELO ORNETA” – wykonanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na wspólną realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem intencyjnym z samorządami: Gmina Lubomino, Gmina Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Powiat Lidzbarski i Gmina Orneta.
- 3. 15.880,00 zł** – zwiększenie planu wydatków na organizację Dni Ornety
- 4. 52.556,00 zł** - środki od ubezpieczyciela na dokonanie zakupu wyposażenia dydaktycznego oraz mebli szkolnych zniszczonego w związku zalaniem w budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Ornecie,
- 5. 65.277,81 zł** – w związku z niewykorzystaniem środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r., pozostałe środki zastają ujęte na realizację zadań w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025r.
- 6. 250.000,00 zł** – zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania – usunięcie i przekazanie do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych z terenu nieruchomości Nr 25 przy ul. Przemysłowej w Ornecie stanowiąca własność osób fizycznych. Zgodnie z przepisami prawa gmina jest zobowiązana do usunięcia w/w odpadów, a następnie do wyegzekwowania od właściciela nieruchomości kosztów realizacji zadania.
- 7. 60.254,89 zł** - w związku z niewykorzystaniem środków finansowych z opłat zagospodarowanie odpadami w 2024 r., pozostałe środki zastają ujęte na realizację zadania w 2025 r.
- 8. 195.258,00 zł** – realizacja projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej / planowane dofinansowanie projektu w wysokości 69% tj. 134.728 zł wkład własny – 60.530,00 zł /.
- 9. 12.500,00 zł** - zakup piłkochwyty piłkarskiego na boisko piłkarskie w Ornecie od strony ul. Przemysłowej / Bażyńskiego ( dofinansowanie projektu w wysokości 5.250,00 zł),
- 10. 155.000,00 zł** - zabezpieczenie planu na realizację zadania polegającego na zabezpieczeniu osuwiska w rejonie skarpy przy budynku nr 7 na ul. Podleśna ( na w/w zadanie plan w wysokości **147.600,00 zł** przenosi się z zadania - „Sporządzenie planu ogólnego gminy – miasta i gminy Orneta” , zadanie to po części zostanie wykonane w 2026 r zgodnie z projektem umowy z wykonawcą) .
- 11. 10.200,00 zł** – zabezpieczenie planu na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych / dofinansowanie zadania 7.000,00 zł tj. 69% , wkład gminy 3.200 zł /
- 12.** Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Karbowo, Wola Lipecka, Klusajny, Karkajmy i Osetnik o zmianę wartości zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się stosownych zmian w tym m.in. zabezpieczenie łącznie 800 zł na zakupy do OSP w Bażynach.
- 13.** Pozostałe proponowane zmiany wydatków i dochodów pomiędzy paragrafami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej, nie powodują zmian zadań w budżecie gminy na 2025 r.