

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

Na podstawie art. 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 Ornecie 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 98.100.393,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.055.738,22 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.0050.75.2025 Burmistrza Ornety z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 277,00	1 050,00	125 327,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 934,00	1 050,00	122 984,00
		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	121 934,00	1 050,00	122 984,00
758			Różne rozliczenia	15 119 234,50	12 342,00	15 131 576,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 718,35	12 342,00	192 060,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 306,00	12 342,00	71 648,00
801			Oświata i wychowanie	531 120,10	70 089,95	601 210,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 089,95	70 089,95
		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	0,00	69 612,00	69 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	477,95
852			Pomoc społeczna	5 712 727,29	57 873,00	5 770 600,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 793 284,80	58 361,00	1 851 645,80
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	58 361,00	58 361,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 301,00	-1 124,00	92 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 301,00	-1 124,00	92 177,00
	85295		Pozostała działalność	10 872,49	636,00	11 508,49

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 538,00	636,00	4 174,00
855			Rodzina	7 595 600,60	5 557,00	7 601 157,60
	85595		Pozostała działalność	27 790,00	5 557,00	33 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 790,00	5 557,00	33 347,00
Razem:				97 953 481,31	146 911,95	98 100 393,26

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.75.2025 Burmistrza Ornety z dnia 26.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 725,30	0,00	956 725,30
	01095		Pozostała działalność	916 725,30	0,00	916 725,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	-14,70	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 571,70	-13,00	13 558,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27,70	2 027,70
600			Transport i łączność	17 004 351,61	0,00	17 004 351,61
	60016		Drogi publiczne gminne	14 331 659,61	0,00	14 331 659,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 645,47	-549,81	205 095,66
		4300	Zakup usług pozostałych	599 054,67	549,81	599 604,48
750			Administracja publiczna	9 051 793,36	0,00	9 051 793,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 780,00	0,00	585 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	4 800,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-174,14	68 825,86
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	174,14	16 174,14
		4300	Zakup usług pozostałych	333 380,00	-4 800,00	328 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 277,00	1 050,00	125 327,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 934,00	1 050,00	122 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 750,00	1 050,00	74 800,00
801			Oświata i wychowanie	27 899 770,71	82 431,95	27 982 202,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 733 201,92	12 342,00	15 745 543,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 606,07	10 323,64	59 929,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 699,93	2 018,36	11 718,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 089,95	70 089,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382,11	382,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 229,89	69 229,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	477,95
	80195		Pozostała działalność	950 757,19	0,00	950 757,19

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,08	0,06	1 623,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,76	-0,06	236,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 955,70	10 667,98	62 623,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,32	552,02	3 555,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 507,61	-6 864,78	78 642,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 422,13	-355,22	4 066,91
	4307	Zakup usług pozostałych	217 447,89	-3 803,20	213 644,69
	4309	Zakup usług pozostałych	11 240,22	-196,80	11 043,42
852		Pomoc społeczna	11 167 934,29	57 873,00	11 225 807,29
	85203	Ośrodki wsparcia	1 793 284,80	58 361,00	1 851 645,80
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 361,00	58 361,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 301,00	-1 124,00	92 177,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 301,00	-1 124,00	92 177,00
	85295	Pozostała działalność	269 896,49	636,00	270 532,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 538,00	636,00	4 174,00
855		Rodzina	8 300 350,60	5 557,00	8 305 907,60
	85595	Pozostała działalność	27 790,00	5 557,00	33 347,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 023,00	5 404,00	32 427,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	22,00	130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	110,00	660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	21,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100 368,93	0,00	14 100 368,93
	90095	Pozostała działalność	7 380 691,12	0,00	7 380 691,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 658,47	-100,00	85 558,47
	4300	Zakup usług pozostałych	304 045,00	100,00	304 145,00
Razem:			100 908 826,27	146 911,95	101 055 738,22

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: w tym:			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			901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 890,57			
	01095		901 525,30	901 525,30	901 525,30	10 400,00	1 890,57			
		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		129,85	129,85		129,85			
		4210		3 358,70	3 358,70					
		4300		2 027,70	2 027,70					
		4430		883 848,33	883 848,33					
600			410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-			
	60003		400 000,00	400 000,00	400 000,00					
		2330	400 000,00							
		4300		400 000,00	400 000,00					
	60004		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		2010	10 000,00							
		4300		10 000,00	10 000,00					
750	75011		200 371,84	200 371,84	200 371,84	158 804,84	34 567,00			400,00
		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					
751			125 327,00	125 327,00	124 277,00	38 890,00	7 257,03	-	-	-
	75101		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			
	75107		122 984,00	122 984,00	121 934,00	36 910,00	6 894,03			
		2010	122 984,00							
		3030		74 800,00	73 750,00					
		4110		6 248,91	6 248,91		6 248,91			
		4120		645,12	645,12		645,12			
		4170		36 910,00	36 910,00	36 910,00				
		4210		3 182,11	3 182,11					
		4300		167,31	167,31					
		4410		571,55	571,55					
		4700		459,00	459,00					
752			900,00	900,00	900,00					
	75212		900,00	900,00	900,00					
		2010	900,00							
		4210		900,00	900,00					
801			69 612,00	69 612,00	69 612,00					
	80153		69 612,00	69 612,00	69 612,00	382,11				
		2010	69 612,00							
		4010		382,11	382,11	382,11				
		4240		69 229,89	69 229,89					
852			1 873 158,29	1 814 797,29	1 814 797,29	-	-	13 965,00	58 361,00	-
	85203		1 851 645,80	1 793 284,80	1 793 284,80				58 361,00	-
		2010	1 793 284,80							
		6310	58 361,00							
		2820		1 793 284,80	1 793 284,80					
		6190							58 361,00	
	85219		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					
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49					
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
855			7 356 507,00	7 356 507,00	7 356 507,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00	-	253 773,00
	85502		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	7 158 562,00							
		2060	16 522,00							
		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		2 962,00	2 962,00					
		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		6 128,00	6 128,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503		381,00	381,00	381,00	381,00				
		2010	381,00							
		4010		381,00	381,00	381,00				
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
Razem			10 937 401,43	10 879 040,43	10 877 990,43	394 019,84	79 889,60	6 937 159,00	58 361,00	254 173,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					podmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		1 000 000,00	
2		92116				500 000,00	
				Razem		1 500 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Orneta			5 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta			7 000,00
		85154	2820	stanowiących promocję zdrowego stylu życia			20 000,00
3	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt			1 000,00
6	754	75412	2820	Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej			2 500,00
7	900	90095	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 500,00
8	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		388 560,00	
		80106	2540			90 000,00	
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 793 284,80
10		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 550 000,00
11		85203	6190	Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie			58 361,00
12	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece			27 000,00
13	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			130 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
16			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
17			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			15 000,00
18	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap z minitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z RPOZ w kwocie - 126.000,00 zł			129 000,00
19				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł			500 000,00
20				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 Ornece - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 787.811,11 zł			787 811,11
21			2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo.			15 000,00
Razem						478 560,00	5 123 456,91
OGÓŁEM						1 978 560,00	5 123 456,91

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 146.911,95 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr DEL.3113.13.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Elblągu zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (II tura – 01.06.2025 r. diety dla mężów zaufania) w kwocie **1.050,00 zł /751.75107.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 193/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **1.124 zł /852.85213.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 161/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem modernizacji kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie w kwocie **58.361,00 zł /852.85203.6310/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 156/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie **69.612,00 zł /801.80153.2010/**,
- 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) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **636,00 zł**,
 - c) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **296,00zł**,
 - d) świadczenia rodzinne – **5.261,00 zł**.
 - e) materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – **477,95 zł**
- Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych tj. dotyczy m.in. funduszu sołeckiego:
 - 1/ sołectwo Karkajmy – rozdział 90095 – utrzymanie placów z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 100,00 zł,
 - 2/ sołectwo Karbowo – rozdział 60016 – utrzymanie dróg gminnych z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 549,81 zł do § 4300 – zakup usług pozostałych – 549,81zł