

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.119.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały 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 95.595.988,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 98.551.333,20 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.0050.119.2025 Burmistrza Ornety z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 797 302,38	-56 874,34	5 740 428,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 853 203,70	-10 807,06	1 842 396,64
		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	1 794 842,70	-10 807,06	1 784 035,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 657,00	-1 883,28	480 773,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 165,00	-1 883,28	467 281,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 184,00	-44 184,00	207 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 184,00	-44 184,00	207 000,00
Razem:				95 652 862,58	-56 874,34	95 595 988,24

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.119.2025 Burmistrza Ornety z dnia 31 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 084 828,23	0,00	9 084 828,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	0,00	6 782 848,32
		4260	Zakup energii	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	11 351 721,38	-56 874,34	11 294 847,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 853 203,70	-10 807,06	1 842 396,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 794 842,70	-10 807,06	1 784 035,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 231,00	-1 883,28	2 674 347,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 635,00	-1 232,84	1 836 402,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 652,00	-624,33	345 027,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 161,00	-26,11	28 134,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 983 457,19	0,00	1 983 457,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 921 057,19	-13 007,19	1 908 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	13 007,19	75 407,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 640,00	-44 184,00	374 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 640,00	-44 184,00	374 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 479 131,53	0,00	14 479 131,53
	90095		Pozostała działalność	7 369 384,29	0,00	7 369 384,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 002,16	-5 000,00	59 002,16
		4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 395,00	10 000,00	334 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 985,09	0,00	3 202 985,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 173,98	0,00	1 185 173,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,87	-1 446,00	65 704,87
		4220	Zakup środków żywności	9 868,88	1 446,00	11 314,88

Razem:	98 608 207,54	-56 874,34	98 551 333,20
---------------	---------------	------------	---------------

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)	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
010			1 448 967,59	1 448 967,59	1 448 967,59	16 500,00	3 023,75			
	01095		1 448 967,59	1 448 967,59	1 448 967,59	16 500,00	3 023,75			
		2010	1 448 967,59							
		4010		16 500,00	16 500,00	16 500,00				
		4110		2 793,45	2 793,45		2 793,45			
		4120		230,30	230,30		230,30			
		4210		4 859,68	4 859,68					
		4300		4 027,70	4 027,70					
		4430		1 420 556,46	1 420 556,46					
600			244 660,00	244 660,00	244 660,00	-	-			
	60003		240 000,00	240 000,00	240 000,00					
		2330	240 000,00							
		4300		240 000,00	240 000,00					
	60004		4 660,00	4 660,00	4 660,00					
		2010	4 660,00							
		4300		4 660,00	4 660,00					
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	125 327,00	38 890,00	7 257,03	74 800,00	-	-
	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	122 984,00	36 910,00	6 894,03	74 800,00		
		2010	122 984,00							
		3030		74 800,00	74 800,00			74 800,00		
		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			90 160,84	90 160,84	90 160,84	892,63				
	80153		90 160,84	90 160,84	90 160,84	892,63				
		2010	90 160,84							
		4010		892,63	892,63	892,63				
		4240		89 268,21	89 268,21					
852			1 862 623,13	1 862 623,13	1 804 262,13	-	-	12 698,00	58 361,00	-
	85203		1 842 396,64	1 842 396,64	1 784 035,64				58 361,00	-
		2010	1 784 035,64							
		6310	58 361,00							
		2820		1 784 035,64	1 784 035,64					
		6190		58 361,00					58 361,00	
	85219		12 892,00	12 892,00	12 892,00			12 698,00		
		2010	12 892,00							
		3030		12 698,00	12 698,00			12 698,00		
		4210		194,00	194,00					
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49					
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
855			8 501 168,00	8 501 168,00	8 501 168,00	186 479,00	35 713,00	8 030 858,00	-	253 773,00
	85502		8 278 350,00	8 277 350,00	8 277 350,00	185 925,00	35 713,00	8 030 858,00		253 773,00
		2010	8 259 828,00							
		2060	18 522,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		3110		8 029 858,00	8 029 858,00			8 029 858,00		
		4010		171 135,00	171 135,00	171 135,00				
		4040		14 790,00	14 790,00	14 790,00				
		4110		31 157,00	31 157,00		31 157,00			
		4120		4 556,00	4 556,00		4 556,00			
		4210		2 962,00	2 962,00					
		4280		160,00	160,00					
		4300		13 244,00	13 244,00					
		4360		1 060,00	1 060,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		6 128,00	6 128,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		554,00	554,00	554,00	554,00				
		2010	554,00							
		4010		554,00	554,00	554,00				
	85513		222 264,00	222 264,00	222 264,00					
		2010	222 264,00							
		4130		222 264,00	222 264,00					
Razem			12 474 178,40	12 474 178,40	12 415 817,40	401 566,47	80 560,78	8 118 356,00	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		
					zedmiotow	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 stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820			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"		418 560,00	
		80106	2540			30 000,00	
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 784 035,64
10		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 908 050,00
11		85203	6190	Modernizacja kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie			58 361,00
12	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornecie			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 Ornecie - 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 Ornecie - 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						448 560,00	5 472 257,75
OGÓŁEM						1 948 560,00	5 472 257,75

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **56.874,34 zł w tym:**

- Zgodnie z decyzją Nr FB 453/2025 z dnia 23 października 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **44.184,00 zł /852.85230.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 405/2025 z dnia 24 października 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027,, **852.85202.2030-10.807,06 zł, 852.85203.2030 – 1.883,28 zł,**

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostce budżetowej Urzędzie Miejskim w Ornecie zmiany dotyczą m.in. funduszu sołeckim.