

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.133.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 28 listopada 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 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 98.603.342,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 101.508.687,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.133.2025 Burmistrza Ornety z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 720 774,68	66 696,00	5 787 470,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 054,70	58 936,00	537 990,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 083,70	58 936,00	526 019,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 057,19	7 760,00	642 817,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 057,19	7 760,00	228 817,19
Razem:				98 536 646,14	66 696,00	98 603 342,14

Wydatki budżetowe

Zmiana budżetu Zarządzeniem Nr RO.0050.133.2025 Burmistrza Ornety z dnia 28 listopada 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 167,59	4 000,00	1 508 167,59
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	4 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność	13 064 073,39	3 000,00	13 067 073,39
	60016		Drogi publiczne gminne	10 231 639,37	3 000,00	10 234 639,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 203,17	19 477,64	295 680,81
		4270	Zakup usług remontowych	80 556,00	-20 000,00	60 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 427,90	3 522,36	651 950,26
750			Administracja publiczna	9 090 551,41	0,00	9 090 551,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 412,09	0,00	362 412,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 918,96	7 671,04	267 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 585,88	-7 671,04	16 914,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	-23 000,00	6 759 848,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	-3 000,00	717 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 789,20	-8 000,00	84 789,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 740,00	23 000,00	641 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 600,00	3 000,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 984,86	20 000,00	133 984,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 408,56	0,00	977 408,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 700,00	24 000,00	485 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	24 000,00	84 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	0,00	465 708,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	338 403,47	-7 000,00	331 403,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 403,47	-7 000,00	331 403,47
		4810	Rezerwy	338 403,47	-7 000,00	331 403,47
852			Pomoc społeczna	11 303 193,68	66 696,00	11 369 889,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 662 628,70	58 936,00	2 721 564,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 204,14	40 000,00	1 876 204,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 027,67	6 888,00	351 915,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 134,89	48,00	28 182,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 171,00	12 000,00	47 171,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 983 457,19	7 760,00	1 991 217,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 908 050,00	7 760,00	1 915 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 477 693,53	0,00	14 477 693,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 292,47	0,00	254 292,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 571,19	-31,14	107 540,05
		4300	Zakup usług pozostałych	135 621,28	31,14	135 652,42
	90095		Pozostała działalność	7 371 246,29	0,00	7 371 246,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 752,16	-45,00	48 707,16
		4300	Zakup usług pozostałych	361 507,00	45,00	361 552,00
Razem:				101 441 991,10	66 696,00	101 508 687,10

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"		462 436,67	
		80106	2540			6 123,33	
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 787 680,30
10		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 915 810,00
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						468 560,00	5 483 662,41
OGÓŁEM						1 968 560,00	5 483 662,41

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66.696,00 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 607/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie **58.936,00 zł /852.85219.2030/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 603/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dofinansowania zadań własnych gmin (program 75+) w kwocie **7.760,00 zł /852.85228.2030/**,

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

Z rezerwy ogólnej 4.000,00 zł przeznacza się na pokrycie odpisu podatku rolnego do Izb Rolnych /010.01030.2850/,

Z rezerwy celowej 3.000,00 zł przeznacza się na wydatki Osiedla Nr 1 /600.60016.4300/.