

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.140.2025
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 18 grudnia 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 93.451.052,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 96.356.397,74 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.0050.140.2025 Burmistrza Ornety z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 468 377,04	23 346,00	15 491 723,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	516 247,89	23 346,00	539 593,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 210,00	23 346,00	155 556,00
852			Pomoc społeczna	5 794 100,68	525,00	5 794 625,68
	85295		Pozostała działalność	13 870,49	525,00	14 395,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 976,00	525,00	6 501,00
855			Rodzina	8 876 528,29	64 431,99	8 940 960,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 525 476,00	58 876,00	8 584 352,00
		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	8 271 634,00	56 220,00	8 327 854,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 522,00	2 656,00	21 178,00
	85595		Pozostała działalność	61 546,04	5 555,99	67 102,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 546,04	5 555,99	67 102,03
Razem:				93 362 749,79	88 302,99	93 451 052,78

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.140.2025 Burmistrza Ornety z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 067 073,39	0,00	13 067 073,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-898,88	2 101,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	898,88	57 898,88
	60016		Drogi publiczne gminne	10 234 639,37	0,00	10 234 639,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 680,81	5 219,38	300 900,19
		4300	Zakup usług pozostałych	651 950,26	-5 219,38	646 730,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 408,56	0,00	977 408,56
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	0,00	465 708,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	28 175 800,50	23 346,00	28 199 146,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 789 797,92	23 346,00	15 813 143,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 757,04	13 598,08	130 355,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 452,96	9 747,92	25 200,88
	80104		Przedszkola	5 197 751,00	-12 000,00	5 185 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 060,00	-12 000,00	108 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 013,00	12 000,00	512 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 013,00	12 000,00	512 013,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 729 617,20	0,00	2 729 617,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 719,00	1 000,00	379 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 689,00	-1 000,00	54 689,00
852			Pomoc społeczna	11 365 139,68	525,00	11 365 664,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 615,00	0,00	46 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	144,00	2 144,00

		4260	Zakup energii	15 940,00	-144,00	15 796,00
	85295		Pozostała działalność	283 494,49	525,00	284 019,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 976,00	525,00	6 501,00
855			Rodzina	9 576 616,29	64 431,99	9 641 048,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 545 436,00	58 876,00	8 604 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-38,00	1 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 044 377,00	57 089,00	8 101 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 347,00	1 771,00	263 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	-62,00	19 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 119,00	-112,00	49 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	-16,00	6 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	663,00	6 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 178,00	-372,00	26 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	-47,00	1 013,00
	85595		Pozostała działalność	61 546,04	5 555,99	67 102,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 847,50	5 403,50	65 251,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,71	20,86	270,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	110,00	1 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,83	21,63	260,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 977 697,53	0,00	8 977 697,53
	90095		Pozostała działalność	2 069 325,29	0,00	2 069 325,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 707,16	-31,14	48 676,02
		4300	Zakup usług pozostałych	361 552,00	31,14	361 583,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 885,09	0,00	3 201 885,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 073,98	0,00	1 184 073,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 138,57	4 339,00	68 477,57
		4220	Zakup środków żywności	10 367,81	-1 567,00	8 800,81
		4270	Zakup usług remontowych	18 413,37	-1 080,00	17 333,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 130,23	-1 692,00	23 438,23
926			Kultura fizyczna	1 981 560,00	0,00	1 981 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 806 560,00	0,00	1 806 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-6 000,00	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	10 000,00	870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	4 500,00	80 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-700,00	24 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	1 520,00	29 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	1 580,00	66 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	100,00	3 300,00
Razem:			96 268 094,75	88 302,99	96 356 397,74

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:				Wydatkimajątkowe	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	3 018,85			
	01095		1 448 967,59	1 448 967,59	1 448 967,59	16 500,00	3 018,85			
		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		225,40	225,40		225,40			
		4210		4 858,70	4 858,70					
		4300		4 033,58	4 033,58					
		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		206 071,84	206 071,84	206 071,84	164 504,84	34 567,00			400,00
		2010	206 071,84							
		4010		147 590,00	147 590,00	147 590,00				
		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			1 864 746,79	1 864 746,79	1 806 385,79	-	-	11 200,00	58 361,00	-
	85203		1 846 041,30	1 846 041,30	1 787 680,30				58 361,00	-
		2010	1 787 680,30							
		6310	58 361,00							
		2820		1 787 680,30	1 787 680,30					
		6190		58 361,00					58 361,00	
	85219		11 371,00	11 371,00	11 371,00			11 200,00		
		2010	11 371,00							
		3030		11 200,00	11 200,00			11 200,00		
		4210		171,00	171,00					
	85295		7 334,49	7 334,49	7 334,49					
		2010	7 334,49							
		4300		7 334,49	7 334,49					
855			8 555 230,00	8 555 230,00	8 555 230,00	188 377,00	36 541,00	8 102 428,00	-	253 773,00
	85502		8 349 032,00	8 349 032,00	8 349 032,00	187 634,00	36 541,00	8 102 428,00		253 773,00
		2010	8 327 854,00							
		2060	21 178,00							
		3020		962,00	962,00			962,00		
		3110		8 101 466,00	8 101 466,00			8 101 466,00		
		4010		172 906,00	172 906,00	172 906,00				
		4040		14 728,00	14 728,00	14 728,00				
		4110		32 007,00	32 007,00		32 007,00			
		4120		4 534,00	4 534,00		4 534,00			
		4210		3 225,00	3 225,00					
		4280		160,00	160,00					
		4300		11 791,00	11 791,00					
		4360		1 013,00	1 013,00					
		4410		56,00	56,00					
		4430		-	-					
		4440		6 128,00	6 128,00					
		4700		56,00	56,00					
	85503		743,00	743,00	743,00	743,00				
		2010	743,00							
		4010		743,00	743,00	743,00				
	85513		205 455,00	205 455,00	205 455,00					
		2010	205 455,00							
		4130		205 455,00	205 455,00					
Razem			12 536 064,06	12 536 064,06	12 477 703,06	409 164,47	81 383,88	8 188 428,00	58 361,00	254 173,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 88.302,99 zł w tym:

- Zgodnie z decyzją Nr FB 642/2025 z dnia 10 grudnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie **56.220,00 zł /855.85502.2010/**,
- Zgodnie z decyzją Nr FB 673/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie należnych wpłat przyznanego świadczenia wychowawczego w kwocie **2.656,00 zł /855.885502.2010/**,
- Środki przyznane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na
 - a) świadczenia rodzinne – składka zdrowotna – **295,83 zł**,
 - b) świadczenia rodzinne – **5.260,16 zł**.
 - c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – **525,00 zł**,
 - d) dodatkowe zadania oświatowe – **23.346,00 zł**.

Dokonuje się zmiany w planach w wydatkach bieżących w jednostkach budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornece, M-GOPS w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 4 i Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz Urzędzie Miejskim w Ornece zmiany m.in. funduszu sołeckim.