

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2026
BURMISTRZA ORNETY**

z dnia 12 maja 2026 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 z późn. zm.), § 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr BRM.0007.75.2025 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ornety na 2026 r.,

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **97.582.967,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 76.443.246,13 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.139.721,40 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **102.570.045,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.021.317,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.548.728,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **22.473.728,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

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

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.46.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 386 880,00	1 386 880,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 386 880,00	1 386 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 880,00	254 880,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
852			Pomoc społeczna	5 184 333,34	215 824,00	5 400 157,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	215 824,00	629 824,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 824,00	215 824,00
855			Rodzina	6 984 797,80	13 315,00	6 998 112,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 762 700,00	13 263,00	6 775 963,00
		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	6 569 720,00	13 263,00	6 582 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	52,00	725,00
		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	288,00	52,00	340,00
Razem:				95 966 948,53	1 616 019,00	97 582 967,53

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.46.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 940 639,05	0,00	8 940 639,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 219 900,05	0,00	6 219 900,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 882,40	-7 423,94	190 458,46
		4300	Zakup usług pozostałych	917 017,65	7 423,94	924 441,59
750			Administracja publiczna	8 956 827,57	0,00	8 956 827,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 094,67	0,00	380 094,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,56	-659,49	44 837,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	659,49	8 829,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 404,90	0,00	6 672 404,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	-7 135,35	707 864,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 084,90	7 135,35	139 220,25
752			Obrona narodowa	376 320,00	1 386 880,00	1 763 200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	376 320,00	1 386 880,00	1 763 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	254 880,00	283 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	882 000,00	980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 100,97	0,00	1 079 100,97
	75416		Straż gminna (miejska)	494 205,60	0,00	494 205,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 472,00	-879,32	61 592,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	879,32	11 772,92
852			Pomoc społeczna	11 055 348,34	215 824,00	11 271 172,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 400,00	215 824,00	1 990 224,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	215 824,00	215 824,00
855			Rodzina	11 419 519,80	13 315,00	11 432 834,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 795 128,00	13 263,00	6 808 391,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 333 135,00	13 263,00	6 346 398,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	288,00	52,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	52,00	340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 103 169,15	0,00	13 103 169,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 949 140,00	0,00	4 949 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,00	-439,66	25 988,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 168,80	0,00	424 168,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 491,80	-513,85	116 977,95
	4300	Zakup usług pozostałych	136 477,00	513,85	136 990,85
Razem:			100 954 026,19	1 616 019,00	102 570 045,19

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 252 503,47	2 926 000,00	58 048,00		2 867 952,00		
2	600	60016	6057/6059	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00	1 944 000,00	-	244 000,00		1 700 000,00	
3	600	60016	6060	Zakup inwestycyjny - plug śnieżny 3 metrowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115532N (dz. Nr 96/1, 86 obr. 4 miasta Orneta) ul. Radosna	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115507N ul. Gdańska w Ornecie	60 300,00						
6	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Orneta	849 800,00	849 800,00				849 800,00	
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ornecie - aktualizacja dokumentacji projektowej podzielona na II etapy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
8	630	63003	6050	EkoStrefa Orneta- zielona strefa regeneracji, edukacji ekologicznej i aktywnej turystyki rowerowej - utworzenie ogólnodostępnej, nowoczesnej i przyjaznej środowisku przestrzeni publicznej w Ornecie na działce 108/8 obręb 2	63 554,00	63 554,00	36 654,00		26 900,00		
9	630	63003	6050	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta - Lidzbark Warmiński "VELO ORNETA"	18 740 801,00	6 167 695,00	151 505,20		777 780,80	5 238 409,00	
10	752	75281	6050	Realizacja programu pn. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej /budowa magazynu/	980 000,00	980 000,00	98 000,00		882 000,00		
11			6060	Realizacja programu pn. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej / zakup sprzętu specjalistycznego ciągnik z TUZ wraz z plugiem/	500 000,00	500 000,00	250 000,00		250 000,00		
12	855	85516	6050	Budowa złobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie	3 726 000,00	3 626 000,00	633 952,40	161 670,00	2 830 377,60		
13	900	90004	6060	Zakup ciagnika na potrzeby utrzymania terenów zielonych w gminie Orneta w tym fundusz sołecki - 72.571,49 zł : sołectwa Klusajny 3.875,49 zł, Augustyny 4.000,00 zł, Bażyny 6.686,00 zł, Chwałęcin 3.500,00 zł, Drwęczno - 3.500,00 zł, Dąbrówka - 5.000,00 zł, Karkajmy - 5.000,00 zł, Krzykały 5.000,00 zł, Miłkowo - 4.000,00 zł, Mingajny - 5.200,00 zł, Nowy Dwór 4.310,00 zł, Opin 5.000,00 zł, Osetnik 3.700,00 zł, Wojciechowo 5.000,00 zł, Wola Lipecka 5.000,00 zł, Bogatyńskie 3.800,00 zł.	170 200,00	170 200,00	170 200,00				Urząd Miejski
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	87 421,00	87 421,00	87 421,00				
15	900	90095	6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie	10 492 998,00	5 143 800,00	-	893 800,00		4 250 000,00	
16	900	90095	6057/6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej	195 258,00	195 258,00	-	60 530,00		134 728,00	
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
18				Biały Dwór 20.000,00 zł							
19				Henrykowo 17.000,00 zł							
20	926	92601	6050	Modernizacja boiska Orlik 2012 w miejsc. Orneta, gm. Orneta	760 000,00	760 000,00	392 900,00		367 100,00		
Ogółem					47 070 835,47	23 605 728,00	2 070 680,60	1 360 000,00	8 002 110,40	12 172 937,00	-

* Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			993 879,37	993 879,37	993 879,37	11 000,00	2 039,90			
	01095		993 879,37	993 879,37	993 879,37	11 000,00	2 039,90			
		2010	993 879,37							
		4010		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		1 870,00	1 870,00		1 870,00			
		4120		151,90	151,90		151,90			
		4210		3 247,93	3 247,93					
		4300		3 200,00	3 200,00					
		4430		974 391,54	974 391,54					
		4710		18,00	18,00		18,00			
600			20 881,00	20 881,00	20 881,00					
	60003		20 881,00	20 881,00	20 881,00					
		2330	20 881,00							
		4300		20 881,00	20 881,00					
750										
	75011		228 407,49	228 407,49	228 407,49	193 840,49	34 567,00			600,00
		2010	228 407,49							
		4010		174 239,49	174 239,49	174 239,49				
		4040		19 601,00	19 601,00	19 601,00				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
751			2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
	75101		2 335,00	2 335,00	2 335,00	1 974,00	361,00			
		2010	2 335,00							
		4010		1 974,00	1 974,00	1 974,00				
		4110		334,50	334,50		334,50			
		4120		26,50	26,50		26,50			
852			1 718 807,34	1 718 807,34	1 718 807,34	-	-	7 620,00	-	-
	85203		1 702 676,00	1 702 676,00	1 702 676,00					-
		2010	1 702 676,00							
		2820		1 702 676,00	1 702 676,00					
	85219		5 096,00	5 096,00	5 096,00			5 020,00		
		2010	5 096,00							
		3030		5 020,00	5 020,00			5 020,00		
		4210		76,00	76,00					
	85231		2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00		
		2010	2 600,00							
		3110		2 600,00	2 600,00			2 600,00		
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34					
		2010	8 435,34							
		4300		8 435,34	8 435,34					
855			6 766 458,00	6 766 458,00	6 766 458,00	174 771,00	33 137,00	6 348 398,00	-	460 533,00
	85502		6 585 643,00	6 585 643,00	6 585 643,00	174 431,00	33 137,00	6 348 398,00		460 533,00
		2010	6 582 983,00							
		2060	2 660,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 346 398,00	6 346 398,00			6 346 398,00		
		4010		160 050,00	160 050,00	160 050,00				
		4040		14 381,00	14 381,00	14 381,00				
		4110		29 009,00	29 009,00		29 009,00			
		4120		4 128,00	4 128,00		4 128,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		15 730,00	15 730,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 447,00	5 447,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503		340,00	340,00	340,00	340,00				
		2010	340,00							
		4010		340,00	340,00	340,00				
	85513		180 475,00	180 475,00	180 475,00					
		2010	180 475,00							
		4130		180 475,00	180 475,00					
			9 730 768,20	9 730 768,20	9 730 768,20	381 585,49	70 104,90	6 356 018,00	-	461 133,00

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.616.019,00 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Nr FB 138/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **215.824,00 zł /852.85228.2030/** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych (program 75+).

Zgodnie z decyzją Nr FB 140/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **1.386.880,00 zł / 752.75281.2030, 6330/** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Zgodnie z decyzją Nr FB 149/2026 z dnia 4 maja 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **52,00 zł /855.85503.2010/** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją Nr FB 150/2026 z dnia 5 maja 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **13.263,00 zł /855.85502.2010/** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi.