

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.80.2026
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 16 lipca 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 Ornecie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 r.,

Burmistrz Ornety zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **98.272.659,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 76.884.847,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.387.811,40 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **103.259.736,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.460.518,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.799.218,00 zł.

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 załącznikiem 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.0050.80.2026 Burmistrza Ornety z dnia 16 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 401 210,34	225 758,60	5 626 968,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 702 676,00	90 536,60	1 793 212,60
		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	1 702 676,00	90 536,60	1 793 212,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 387,00	131 922,00	479 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 691,00	131 922,00	473 613,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 391,00	3 300,00	5 691,00
		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	2 391,00	3 300,00	5 691,00
855			Rodzina	6 998 268,80	13 292,00	7 011 560,80
	85504		Wspieranie rodziny	14 852,00	13 292,00	28 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 852,00	13 292,00	28 144,00
Razem:				98 033 608,53	239 050,60	98 272 659,13

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.80.2026 Burmistrza Ornety z dnia 16 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 305,60	0,00	1 077 305,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 100,00	0,00	533 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	-20 000,00	66 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	20 000,00	136 000,00
852			Pomoc społeczna	11 276 177,34	225 758,60	11 501 935,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 702 676,00	90 536,60	1 793 212,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 702 676,00	90 536,60	1 793 212,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 612 504,00	131 922,00	2 744 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 300,00	111 101,00	1 939 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 310,00	19 132,00	335 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 033,00	1 689,00	28 722,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 391,00	3 300,00	5 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391,00	3 300,00	5 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 925,81	0,00	863 925,81
	85395		Pozostała działalność	863 925,81	0,00	863 925,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 921,07	-0,05	46 921,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,97	0,05	15 785,02
855			Rodzina	11 479 038,80	13 292,00	11 492 330,80
	85504		Wspieranie rodziny	254 259,00	13 292,00	267 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 436,00	11 367,00	212 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	1 958,00	34 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	-33,00	279,00
Razem:				103 020 686,19	239 050,60	103 259 736,79

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)	z tego:				Wydutki 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			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			233 522,49	233 522,49	233 522,49	193 840,49	34 567,00			
	75011		233 522,49	233 522,49	233 522,49	193 840,49	34 567,00			600,00
		2010	233 522,49							
		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			
		4300		5 115,00	5 115,00					
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			
801			109 227,00	109 227,00	109 227,00	1 299,00				
	80153									
		2010	109 227,00							
		4010		1 299,00	1 299,00	1 299,00				
		4240		107 928,00	107 928,00					
852			1 812 434,94	1 812 434,94	1 812 434,94	-	-	10 711,00	-	-
	85203		1 793 212,60	1 793 212,60	1 793 212,60					-
		2010	1 793 212,60							
		2820		1 793 212,60	1 793 212,60					
	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		5 691,00	5 691,00	5 691,00			5 691,00		
		2010	5 691,00							
		3110		5 691,00	5 691,00			5 691,00		
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34					
		2010	8 435,34							
		4300		8 435,34	8 435,34					
855			6 766 614,00	6 766 614,00	6 766 614,00	174 927,00	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		496,00	496,00	496,00	496,00				
		2010	496,00							
		4010		496,00	496,00	496,00				
	85513		180 475,00	180 475,00	180 475,00					
		2010	180 475,00							
		4130		180 475,00	180 475,00					
			9 938 893,80	9 938 893,80	9 938 893,80	383 040,49	70 104,90	6 359 109,00	-	461 133,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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		1 050 000,00	
2		92116				520 000,00	
				Razem		1 570 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	2820	Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej			3 500,00
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		20 000,00	
		80149	2540			391 000,00	
3	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				35 000,00
4	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 793 212,60
6		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 700 000,00
7			2820	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			215 824,00
8	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece			21 120,00
9	900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt			3 500,00
10	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
11	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			15 000,00
16			2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościół Henrykowo - 15.000,00 zł i Kościół Orneta - 20.000,00 zł			35 000,00
Razem						411 000,00	4 050 156,60
OGÓŁEM						1 981 000,00	4 050 156,60

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 239.050,60 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Nr FB 270/2026 z dnia 13 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **220.241,00 zł** /852.85203.2010 – 88.319,00 zł, 852.85219.2030 – 131.922,00 zł/ z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,

Zgodnie z decyzją Nr FB 242/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **3.300,00 zł** /852.85231.2010/ z przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Zgodnie z decyzją Nr FB 259/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **13.292,00 zł** /855.85504.2030/ z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,

Zgodnie z decyzją Nr FB 264/2026 z dnia 9 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **13.934,00 zł** /852.85203.2010/ z przeznaczeniem na realizację zadania prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Zgodnie z decyzją Nr FB 255/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zmniejszył plan dotacji w wysokości **11.716,00 zł** /852.85203.2010/ z przeznaczeniem na realizację zadania prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Zgodnie z decyzją Nr FB 277/2026 z dnia 14 lipca 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zmniejszył plan dotacji w wysokości **0,40 zł** /852.85203.2010/ z przeznaczeniem na realizację zadania prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,