

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.117.2026
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 12 października 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

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 **101.909.738,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 80.700.640,07 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.209.098,40 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **106.756.816,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.887.852,13 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.841.043,00 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.0050.117.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 737 403,72	26 421,00	5 763 824,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 793 212,60	-764,00	1 792 448,60
		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	1 793 212,60	-764,00	1 792 448,60
	85216		Zasiłki stałe	910 493,00	10 772,00	921 265,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 493,00	10 772,00	918 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 671,00	-119,00	484 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 613,00	-119,00	473 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 260,78	16 532,00	660 792,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 260,78	16 532,00	246 792,78
855			Rodzina	8 164 973,76	1 500,00	8 166 473,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 924 030,96	1 500,00	7 925 530,96
		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	2 660,00	1 500,00	4 160,00
Razem:				101 881 817,47	27 921,00	101 909 738,47

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.117.2026 Burmistrza Ornety z dnia 12 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 481 765,00	0,00	2 481 765,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 257 000,00	30 000,00	2 287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	30 000,00	1 710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 765,00	-28 000,00	155 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 000 142,57	0,00	9 000 142,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	0,00	344 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	-1 700,00	303 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 590,00	0,00	615 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 045,00	10 000,00	48 045,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00	-20 000,00	322 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 887 664,06	0,00	28 887 664,06
	80101		Szkoły podstawowe	15 845 097,36	10 000,00	15 855 097,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 655,00	6 000,00	179 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 415,36	9 000,00	258 415,36
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 800,00	8 000,00	196 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 855 546,00	10 000,00	8 865 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	5 221 348,00	5 000,00	5 226 348,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 940,00	5 000,00	2 189 940,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 572,00	0,00	53 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	773 288,00	-15 000,00	758 288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	-15 000,00	420 000,00
852			Pomoc społeczna	11 762 370,72	26 421,00	11 788 791,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 793 212,60	-764,00	1 792 448,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 793 212,60	-764,00	1 792 448,60
	85216		Zasiłki stałe	910 493,00	10 772,00	921 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 493,00	10 772,00	918 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 788,00	-119,00	2 749 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 401,00	-119,00	1 939 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 004 660,78	16 532,00	2 021 192,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 915 824,00	16 532,00	1 932 356,00
855			Rodzina	12 645 743,76	1 500,00	12 647 243,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 971 658,96	1 500,00	7 973 158,96
		3110	Świadczenia społeczne	7 493 294,38	1 500,00	7 494 794,38
Razem:				106 728 895,13	27 921,00	106 756 816,13

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

w złotych										Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					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			136 261,50	136 261,50	136 261,50	1 349,07				
	80153									
		2010	136 261,50							
		4010		1 349,07	1 349,07	1 349,07				
		4240		134 912,43	134 912,43					
852			1 816 689,94	1 816 689,94	1 816 689,94	-	-	15 649,00	-	-
	85203		1 792 448,60	1 792 448,60	1 792 448,60					-
		2010	1 792 448,60							
		2820		1 792 448,60	1 792 448,60					
	85219		10 458,00	10 458,00	10 458,00			10 301,00		
		2010	10 458,00							
		3030		10 301,00	10 301,00			10 301,00		
		4210		157,00	157,00					
	85231		5 348,00	5 348,00	5 348,00			5 348,00		
		2010	5 348,00							
		3110		5 348,00	5 348,00			5 348,00		
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34					
		2010	8 435,34							
		4300		8 435,34	8 435,34					
855			7 921 526,96	7 921 526,96	7 921 526,96	175 951,00	33 305,85	7 496 794,38	-	460 533,00
	85502		7 735 210,96	7 735 210,96	7 735 210,96	175 281,00	33 305,85	7 496 794,38		460 533,00
		2010	7 731 050,96							
		2060	4 160,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		7 494 794,38	7 494 794,38			7 494 794,38		
		4010		160 900,00	160 900,00	160 900,00				
		4040		14 381,00	14 381,00	14 381,00				
		4110		29 156,27	29 156,27		29 156,27			
		4120		4 149,58	4 149,58		4 149,58			
		4210		4 152,73	4 152,73					
		4280		100,00	100,00					
		4300		15 290,00	15 290,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 887,00	5 887,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85503		670,00	670,00	670,00	670,00				
		2010	670,00							
		4010		670,00	670,00	670,00				
	85513		185 646,00	185 646,00	185 646,00					
		2010	185 646,00							
		4130		185 646,00	185 646,00					
			11 125 096,26	11 125 096,26	11 125 096,26	384 114,56	70 273,75	7 512 443,38	-	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	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		20 000,00	
		80149	2540			601 000,00	
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				35 000,00
3	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 792 448,60
5		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 932 356,00
6	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece			21 120,00
7	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			53 000,00
8	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
9			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
10			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
11			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			15 000,00
13			2720	finansowanie lub ufinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościół Henrykowo - 15.000,00 zł i Kościół Orneta - 20.000,00 zł			35 000,00
Razem						621 000,00	4 065 924,60
OGÓŁEM						2 191 000,00	4 065 924,60

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.921,00 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Nr FB 503/2026 z dnia 10 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zmniejszenia dotacji w wysokości **764,00 zł** /852.85203.2010/ oraz **119,00 zł** /852.85219.2030/

Zgodnie z decyzją Nr FB 504/2026 z dnia 5 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **1.500,00 zł** /855.85502.2060/ ,

Zgodnie z decyzją Nr FB 487/2026 z dnia 1 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **10.772,00zł** /852.85216.2030/,

Zgodnie z decyzją Nr FB 514/2026 z dnia 6 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **16.532,00 zł** /852.85228.2030/

Dokonuje się zmiany budżetu w jednostce budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz Urzędzie Miejskim w Ornecie.