ZARZĄDZENIE NR RO.0050.124.2026
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmian w planie wydatków i dochodów budzetowych

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 **94.540.074,58zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 83.158.590,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.381.484,40zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **99.108.338,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 84.832.295,83 zł, wydatki majątkowew wysokości 14.276.043,00 zł.

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.0050.117.2026 Burmistrza Ornety z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 009 869,37**	**459 594,75**	**1 469 464,12**
	01095		Pozostała działalność	1 009 869,37	459 594,75	1 469 464,12
		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	993 879,37	459 594,75	1 453 474,12
750			**Administracja publiczna**	**345 954,47**	**6,85**	**345 961,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 639,47	6,85	233 646,32
		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	233 522,49	6,85	233 529,34
801			**Oświata i wychowanie**	**1 635 874,09**	**-6 438,97**	**1 629 435,12**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 261,50	-6 438,97	129 822,53
		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	136 261,50	-6 438,97	129 822,53
852			**Pomoc społeczna**	**5 818 716,72**	**87 026,00**	**5 905 742,72**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 171,00	3 571,00	1 456 742,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 795,00	3 571,00	1 450 366,00
	85216		Zasiłki stałe	921 265,00	83 505,00	1 004 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 265,00	83 505,00	1 001 770,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 348,00	-50,00	5 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 348,00	-50,00	5 298,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**114 736,40**	**933,60**	**115 670,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 842,40	933,60	114 776,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 342,40	933,60	6 276,00
855			**Rodzina**	**8 124 573,76**	**401 356,00**	**8 525 929,76**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 895 330,96	401 356,00	8 296 686,96
		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	7 731 050,96	401 356,00	8 132 406,96

Razem:	93 597 596,35	942 478,23	94 540 074,58

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.117.2026 Burmistrza Ornety z dnia 29 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 066 826,37**	**459 594,75**	**1 526 421,12**
	01095		Pozostała działalność	1 026 869,37	459 594,75	1 486 464,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 700,00	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 309,00	3 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	2,66	154,56
		4430	Różne opłaty i składki	974 391,54	450 583,09	1 424 974,63
750			**Administracja publiczna**	**9 011 692,57**	**6,85**	**9 011 699,42**
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 209,67	6,85	385 216,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 239,49	6,85	286 246,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 678 054,90	0,00	6 678 054,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	20 000,00	210 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 259 575,60**	**0,00**	**1 259 575,60**
	75416		Straż gminna (miejska)	501 205,60	0,00	501 205,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	200,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 153 276,65**	**-6 438,97**	**30 146 837,68**
	80101		Szkoły podstawowe	15 855 097,36	-8 300,00	15 846 797,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 758,00	-8 300,00	1 922 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 333,00	8 300,00	205 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	8 300,00	36 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 261,50	-6 438,97	129 822,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,07	-63,75	1 285,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 912,43	-6 375,22	128 537,21
851			**Ochrona zdrowia**	**525 334,00**	**0,00**	**525 334,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 334,00	0,00	401 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	125,32	13 179,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	-2,36	778,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 475,00	-122,96	141 352,04
852			**Pomoc społeczna**	**11 996 358,60**	**87 026,00**	**12 083 384,60**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	754,37	4 254,37
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-754,37	245,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 658 171,00	-6 429,00	1 651 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 795,00	-6 429,00	1 650 366,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465 000,00	10 000,00	475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	10 000,00	475 000,00
	85216		Zasiłki stałe	921 265,00	83 505,00	1 004 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	918 265,00	83 505,00	1 001 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 749 669,00	18 725,00	2 768 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	460,00	11 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,00	11 000,00	36 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 665,00	265,00	67 930,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	46 349,00	0,00	46 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 889,00	-2 000,00	23 889,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 348,00	-50,00	5 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 348,00	-50,00	5 298,00
	85295		Pozostała działalność	285 260,34	-18 725,00	266 535,34
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-18 725,00	21 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	3 250,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 735,34	-3 550,00	18 185,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	300,00	9 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**187 676,40**	**933,60**	**188 610,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 842,40	933,60	138 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342,40	933,60	6 276,00
855			**Rodzina**	**12 636 043,76**	**401 356,00**	**13 037 399,76**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 958,96	401 356,00	8 372 314,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	-1 732,00	1 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 494 794,38	395 630,00	7 890 424,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 517,00	13 326,00	292 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 333,00	-75,00	21 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 609,27	148,00	50 757,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 231,58	21,00	7 252,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,73	-1 132,00	5 020,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	-1 378,00	23 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-400,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 802,00	1 198,00

Razem:	98 165 860,60	942 478,23	99 108 338,83

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RO.0050.124.2026
Burmistrza Ornety
z dnia 29 października 2026 r.

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:					Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**1 453 474,12**	**1 453 474,12**	**1 453 474,12**	**18 700,00**	**3 351,56**			
	01095		**1 453 474,12**	**1 453 474,12**	**1 453 474,12**	**18 700,00**	**3 351,56**			
		2010	1 453 474,12							
		4010		18 700,00	18 700,00	18 700,00				
		4110		3 179,00	3 179,00		3 179,00			
		4120		154,56	154,56		154,56			
		4210		3 247,93	3 247,93					
		4300		3 200,00	3 200,00					
		4430		1 424 974,63	1 424 974,63					
		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			**233 529,34**	**233 529,34**	**233 529,34**	**193 847,34**	**34 567,00**			
	75011		**233 529,34**	**233 529,34**	**233 529,34**	**193 847,34**	**34 567,00**			**600,00**
		2010	233 529,34							
		4010		174 246,34	174 246,34	174 246,34				
		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			**129 822,53**	**129 822,53**	**129 822,53**	**1 285,32**				
	80153									
		2010	129 822,53							
		4010		1 285,32	1 285,32	1 285,32				
		4240		128 537,21	128 537,21					
852			**1 816 639,94**	**1 816 639,94**	**1 816 639,94**	**-**	**-**	**15 599,00**	**-**	**-**
	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		**5 298,00**	**5 298,00**	**5 298,00**			**5 298,00**		
		2010	5 298,00							
		3110		5 298,00	5 298,00			5 298,00		
	85295		**8 435,34**	**8 435,34**	**8 435,34**					
		2010	8 435,34							
		4300		8 435,34	8 435,34					
855			**8 322 882,96**	**8 322 882,96**	**8 322 882,96**	**189 202,00**	**33 474,85**	**7 891 382,38**	**-**	**460 533,00**
	85502		**8 136 566,96**	**8 136 566,96**	**8 136 566,96**	**188 532,00**	**33 474,85**	**7 891 382,38**		**460 533,00**
		2010	8 132 406,96							
		2060	4 160,00							
		3020		958,00	958,00			958,00		
		3110		7 890 424,38	7 890 424,38			7 890 424,38		
		4010		174 226,00	174 226,00	174 226,00				
		4040		14 306,00	14 306,00	14 306,00				
		4110		29 304,27	29 304,27		29 304,27			
		4120		4 170,58	4 170,58		4 170,58			
		4210		3 020,73	3 020,73					
		4280		-	-					
		4300		12 321,00	12 321,00					
		4360		900,00	900,00					
		4410		150,00	150,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 887,00	5 887,00					
		4700		599,00	599,00					
	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					
			11 979 564,89	**11 979 564,89**	**11 979 564,89**	**405 008,66**	**71 754,41**	**7 906 981,38**	**-**	**461 133,00**

Objaśnienia:

Ad. § 1 i § 2 – ogółem zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 942.478,23 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Nr FB 501/2026 z dnia 19 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **401.356,00 zł** /855.85502.2010/.

Zgodnie z decyzją Nr FB 539/2026 z dnia 15 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **83.505,00zł** /852.85216.2030/ ,

Zgodnie z decyzją Nr FB 487/2026 z dnia 19 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zmniejszenia dotacji w wysokości **50,00zł** /852.85231.2010/,

Zgodnie z decyzją Nr FB 542/2026 z dnia 20 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **933,60 zł** /854.85415.2040/

Zgodnie z decyzją Nr FB 536/2026 z dnia 14 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **3571,00zł** /852.85214.2030/ ,

Zgodnie z decyzją Nr FB 556/2026 z dnia 16 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **6,85 zł** /750.75011.2010/ ,

Zgodnie z decyzją Nr FB 544/2026 z dnia 14 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zmniejszenia dotacji w wysokości **6.438,97 zł** /801.80153.2010/ ,

Zgodnie z decyzją Nr FB 543/2026 z dnia 15 października 2026 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski dokonał zwiększenia dotacji w wysokości **459.594,75 zł** /010.01095.2010/ .

Dokonuje się zmiany budżetu w jednostce budżetowej M-GOPS w Ornecie, Szkoły Podstawowej w Bażynach oraz Urzędzie Miejskim w Ornecie.