

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2024 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Orneta na 2024 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów planistycznych do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- b. pozostałe dochody własne takie jak opłaty i podatki lokalne ustala się na poziomie podjętych uchwał lub przewidywanych
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku,
- e. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów,
- f. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2023 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2023.
- wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano stawki wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 642 zł od stycznia do czerwca 2024 r oraz dodatkowo 58 zł od lipca do grudnia do etatu pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach Gminy Orneta. Nauczycielom zapewniono w budżecie wzrost płac o 12,3% . Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe.
- przewiduje się wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie materiałów źródłowych, Burmistrz przyjął projekt uchwały budżetowej na 2024 rok w wysokości:

- 1) dochody w wysokości 79 574 234,80 zł,
- 2) wydatki w wysokości 81.614 234,80 zł,
- 3) deficyt w wysokości 2 040.000,00 zł,
- 4) przychody w kwocie 4 260.000,00 zł, / w tym 2.500.000,00 zł kredyt/
- 5) rozchody w kwocie 2.220.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2024 roku wyniesie **24.510.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2023 i 2024/**

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2016 – 2024 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2016	Projekt budżetu 2017	Projekt budżetu 2018	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	38.557.648,00	48.872.021,91	54.595.988,66	54.971.000,00	61.356.035,62	65.950.532,68	58.363.427,20	75.645.241,30	79.574.234,80
II.	Wydatki ogółem	39.356.819,02	49.272.021,91	55.875.988,66	56.666.790,00	61.846.035,62	67.603.532,68	59.093.427,20	79.745.241,30	81.614.234,80
	Deficyt/ nadwyżka	- 799.171,02	-400.000,00	-1.280.000,00	- 1.695.790,00	-490.000,00	-1.653.000,00	-730.000,00	-4.100.000,00	-2.040.000,00
1	Przychody / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	1.696.000,00	1 280 000,00	2.490 000,00	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00
2	Rozchody / spłaty rat kredytów i wykupy obligacji	896.828,98	880.000,00	1.210.000,00	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00
3	Planowana kwota długu na dzień 31.12.	18.685.658,00	19.085.658,00	20.365.658,00	22.425.658,00	22.815.658,00	23.073.000,00	24.070.000,00	24.520.000,00	24.510.000,00

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	Wykonanie 2022	planowane wykonanie 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	45.337.973,56	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	70.375.248,50
II.	Wydatki ogółem	46.115.090,10	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	75.388.558,22
III	Wynik	-777.116,54	-380.388,09	-2.261.379,09	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-5.013.309,72
IV	Kwota długu na dzień 31.12.	18 .685.658,00	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00
	Procentowe zadłużenie	41,21%	37,37%	39,21%	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,42 %

Dochody budżetowe w kwocie 79.574.234,80 zł zawierają:

- Dochody bieżące w wysokości 62.151.384,00 zł
- Dochody majątkowe 17.422.850,80 zł
w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.400.000,00zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 81.614.234,80 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 63.847.062,76 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.210.994,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 18.359.370,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.014.952,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.661.746,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 1.600.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 17.767.172,04 zł,

w tym:

- inwestycyjne – 14.980.172,04 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
- dotacje na zadania majątkowe – 2.787.000,00 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/

Projekt budżetu gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Orneta na 2023 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	70.375.248,50	79.574.234,80	100,00%
	w tym			
I.I	dochody bieżące	59.675.248,50	62.151.384,00	78,10
I.II	dochody majątkowe	10.700.000,00	17.422.850,80	21,90

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **62.151.384,00 zł**, które stanowią w budżecie 78,10 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 14.218.748,00 zł
w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od nieruchomości podjętą dn. 25.10.2023 . Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie **7.007.801,00 zł**.
- **podatek rolny** - planowane dochody z tego podatku rolnego wynoszą **2.237.969,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta obliczonej według średniej ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 r. wyniosła 89,63 za 1dt.
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą **476.691,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego .
- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od środków transportowych podjętą dn. 25.10.2023 r.. Plan na 2023 r. **264.271,00 zł**.
- **wpływy z opłaty targowej** – do projektu przyjęto kwotę **30.000,00 zł**
- **opłata prolongacyjna** - **10.500,00 zł**
- **opłata od posiadanych psów** – **4.000,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- **pozostałe dochody** – odsetki od nieterminowych wpłat - **84.030,00 zł**.
- **opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi** – **4.103.486,00zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2023, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 851.204,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 50.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 57.840,00 zł
/ w tym 50.000,00 urząd miejski oraz 7.840,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 530.279,00 zł / w tym m.in. OSiR – 90.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej oraz hali sportowej i siłowni/) M-GOPS – 436.769,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach), SP nr 1 – 3.500,00 zł
- mandaty karne – 6.000,00 zł
- zajęcie pasa drogowego – 56.000,00 zł
- koszty upomnienia , prowizje – 25.485,00 zł
- opłata planistyczna - 30.000,00 zł
- darowizny, sprzedaż gadżetów i inne – 10.600,00 zł
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych
– tj. 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z
tytu. wpłata dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu
w kwocie - 50.000,00 zł.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 351.040,00 zł

proponuje się na rok 2024 kwotę 268.000,00 zł na podstawie własnych informacji

w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu tzw. kapsłowe oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpkowe – 83.040,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 540.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – od os. fiz. 450.000,00 zł przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;
- podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2023 r. w kwocie 70.000,00 zł.

Wpływy z majątku gminy - 2.080.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 50.000,00 zł
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - 80.000,00

- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.640.000,00 zł**,
- **z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych** - najem mieszkań i lokali komunalnych, dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) oraz wynajem świetlic wiejskich – **275.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **35.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 8.467.659,00 zł

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** planuje się na rok 2024 na podstawie decyzji Ministra Finansów w wysokości **8.008.976,00 zł** t.j 38,46% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast podatek dochodowy od osób prawnych – przyjmuje się do projektu w kwocie **458.683,00 zł**

Subwencje – 23.270.507,00 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że subwencja dla gminy Orneta na 2024 r. wyniesie **23.270.507,00 zł**.

Poszczególne części subwencji przedstawiają się następujących wielkościach:

- część oświatowa **10.756.323,00 zł**
- część subwencji wyrównawczej **12.155.024,00 zł**,
- część subwencji równoważącej – **359.160,00 zł**

Dotacje – 12.347.226,00 zł

1. Dotacje przyznane wstępnie gminie na 2024 rok to kwota – **11.008.860,00zł**

w tym :

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej **8.864.484,00 zł** oraz na zadania własne - **2.144.376,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację i dofinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej i administracji.

2 Dotacja na finansowanie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w kwocie **2.366,00 zł**.

3.Dotacja w kwocie **60.000,00 zł** otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy rondach w Orniecie.

4. Dotacje celowa na realizację zadań z Program Operacyjny RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego: **1.276.000,00 zł projekt e-usługi** - zwrot środków z projektu realizowanego w 2023 r., dofinansowanie zostanie przekazane 2024 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **17.422.850,80 zł**, które stanowią w budżecie 21,90 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 13.407.250,80 zł pn.

- *Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie) – 2.095.185,80 zł,*
- *Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornece. – 6.579.565,00 zł,*
- *Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 - 2.850.000,00 zł,*
- *Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) 902.500,00 zł,*
- *Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo – DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - 980.000,00 zł*

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania na obiektach zabytkowych - 2.595.600,00 zł pn.

- *Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele – Etap I - 392.000,00 zł,*
- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 490.000,00 zł,*
- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – 1.587.600,00 zł,*
- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł*

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.420.000,00 zł

a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – **1.400.000,00 zł** w tym ze sprzedaży ratalnej ok. 200.000,00 zł.,

b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności – **20.000,00 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosi łącznie **81.614.234,80 zł**.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	780.000,00	40.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453.000,00	150.000,00
600	Transport i łączność	7.223.000,00	15.600.173,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.609.000,00	2.379.300,00
710	Działalność usługowa	140.000,00	134.000,00
750	Administracja publiczna	8.610.000,00	7.512.987,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.551,00	2.366,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905.000,00	876.777,36
757	Obsługa długu publicznego	1.800.000,00	1.600.000,00
758	Różne rozliczenia	140.000,00	307.000,00
801	Oświata i wychowanie	20.200.000,00	22.596.436,02
851	Ochrona zdrowia	407.000,00	501.040,00
852	Pomoc społeczna	7.995.000,00	8.915.373,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.000,00	51.500,00
855	Rodzina	7.350.000,00	8.076.525,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	6.727.657,22	6.916.963,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.418.350,00	4.291.574,00
926	Kultura fizyczna	1.550.000,00	1.662.218,92
	Razem	75.388.558,22	81.614.234,80

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 63.847.062,76 zł
- wydatki majątkowe -17.767.172,04 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **40.000,00 zł** dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 40.000,00 zł.,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla grupy 1 – gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy korzystające z wody na cele socjalno – bytowe w wysokości 0,93 zł brutto do każdego 1 m³ dostarczonej urządzeniami wodociągowymi za m-c styczeń 2024 r.- czerwiec 2024 r. (6 m-cy)

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu planuje się przeznaczyć w kwocie **15.600.173,74 zł** na:

- 1/ utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Ornece w ramach otrzymanej dotacji w kwocie **60.000,00 zł**
- 2/ dotacja celowa na kontynuację działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta. – **20.561,00 zł**
- 3/ bieżące utrzymanie dróg gminnych kwocie **1.058.160,94 zł** z czego przeznaczono na :
 - a/ zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, słupków, materiałów chodnikowych oraz innych materiałów do bieżących remontów dróg , chodników , mostów do prac wykonywanych w ramach robót gospodarczych – 80.000,00 zł ,
 - b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 490.000,00 zł,
 - c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu itp. – 161.500,00 zł
 - d/ uzupełnienie przestrzeni między płytami betonowymi (kostka bazaltowa z rozbiórki) od drogi wojewódzkiej 513 w kierunku remizy OSP w miejscowości Mingajny wraz z remontem nawierzchni drogi gruntowej do mostu rzeki Drwęcy – 20.000,00 zł,
 - e/ przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – 78.500,00 zł.
 - f/ opłaty za zajęcie pasa drogowego –10.000,00 zł.
 - g/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 218.160,94 zł remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.

4/zadania inwestycyjne z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – **14.161.451,80 zł** w tym:

- *Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie) – 2.170.386,80 zł / dofinansowanie 2.095.185,80 zł.- kontynuacja realizacji zadania z 2023 r. ,*

- *Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornece. – 6.678.565,00 zł / dofinansowanie 6.579.565,00 zł. /, - kontynuacja realizacji zadania z 2023 r.*

- *Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowo – DW 528 do km 0+000,00 do km. 0+930,00 – 1.050.000,00 zł / / dofinansowanie 980.000,00 zł. /, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025*

- *Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km. 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0 + 000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR))1.032.500,00 zł / dofinansowanie -902.500,00 zł. /, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025*

- *Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 3.230.000,00 zł /dofinansowanie – 2.850.000,00 zł./, planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025*

5/ zadania inwestycyjne **180.000,00 zł** w tym:

- *Położenie nakładki bitumicznej w Dąbrówce przy blokach nr 7 – 12 –50.000,00 zł*

- *Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przemysłowej 6 i 8 - 50.000,00 zł,*

- *Modernizacja odcinka drogi na Osiedlu Morąska - 80.000,00 zł*

6/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornece **50.000,00 zł**" , „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy polnej w Ornece" - **70.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.379.300,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami – 173.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz rozbiórka budynków gospodarczych na terenie miasta)

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrisy.

Wynagrodzenie zarządcy – 279.300,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – 1.670.000,00 zł, oraz niezbędne remonty budynków gminnych - 210.000 zł. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – 6.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa -134.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **124.000,00 zł** dotyczą opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i gminy Orneta oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Orneta , Komisja Urbanistyczno –Architektoniczna, utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - **10.000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **7.512.987,70 zł** tj. 9,20 % wydatków ogółem Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wydatki na administrację obejmują :

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **280.580,02 zł**
(w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 151.860,00 zł),
- Dotacja celowa dla powiatu dofinansowanie do systemu informacji pojazd – **2.491,00 zł.**
- Koszty działalności Rady Miejskiej – **354.000,00 zł** w tym diety radnych – 318.000,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 30.000,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 3.000,00 zł /.
- Urząd Miasta – **6.224.871,68 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 3.727.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277.100,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 793.000,00 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 110.000,00 zł ,
 - wydatki bieżące - 1.317.771,68 zł/w szczególności w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 4140 do § 4780 oraz § 3020/
- Promocja gminy – **543.285,00 zł** w tym:
 - 1/ umowy zlecenia – 65.000,00 zł w tym - usługa tłumacza, opłaty artystów, wyroby gadżetów, usługi gastronomii i obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.
 - 2/ zakup materiałów – 122.000,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.
 - 3/ zakup usług – 232.000,00 zł ogłoszenia i promocja w prasie, obsługa wydarzeń promocyjnych miasta i gminy Orneta .
 - 4/ składki członkowskie / Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Dom Warmiński, LGD Warmiński Zakątek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow / oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wystaw – 73.285,00 zł
 - 5/dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych – 51.000,00 zł.
- Pozostała działalność – **105.560,00 zł**
 - 1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 88.560,00 zł
 - 2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
 - 3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 8.000 zł,
 - 4/ zakup pieczęci, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.000 zł,
- Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - **2.200,00 zł**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków przewiduje kwotę **2.366,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe w łącznej **kwocie 876.777,36 zł** w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 419.950,00 zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 90.000 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 62.000,00 zł pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich – 140.000 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 11.000,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków – 111.950,00 zł, opłaty za telefon, odpady, Internet, - 5.000,00 zł.,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 426.827,36 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 372.730,00 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury –54.097,36 zł.,
- zarządzanie kryzysowe – **30.000 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2024 rok **1.600.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w tym również na spłatę potencjalnych odsetek od planowanego w 2024 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 307.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2024 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **110.000,00 zł**, tj. 0,13% planowanych wydatków, rezerwę celową **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 3.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **185.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu czyli 0,5% od kwoty 36.823.068,76 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki z powyższych działów stanowią 27,68 % wydatków ogółem i wynoszą **22.596.436,02 zł.**

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie – 8.405.289,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 7.417.200,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 988.089,000 zł

w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 325.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 377.609,00 zł.

/ liczba uczniów – 437, oddziałów - 21, ilość etatów nauczycieli – 47,40 /.

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie – 3.946.418,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.527.176,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 419.242,00 zł

w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 108.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 154.686,00 zł.

/ liczba uczniów – 208, oddziałów - 11, ilość etatów nauczycieli – 26,27 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 3.443.280,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.943.652,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 499.628 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 135.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 134.118,00 zł.

/ liczba uczniów – 102, oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 20,52 /

4. Przedszkole Nr 1 w Ornecie – 2.554.512,02 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.361.013,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 193.499,02 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 45.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 105.660,02 zł.

/ liczba uczniów – 159, oddziałów - 7, ilość etatów nauczycieli – 11,27 /

5. Przedszkole Nr 2 w Ornecie – 2.483.905,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.283.575,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 200.330,00 zł

w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 60.000,00 zł

odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 93.130,00 zł.

/ liczba uczniów – 125, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 8,50/

- 6. Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 196.032,00 zł** na opłatę za udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornecie – plan na 2024 rok budżetowy.

7. Dowożenie uczniów do szkół - 681.000,00 zł w tym dowóz uczniów do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – **209.000,00 zł**, / zabezpieczono plan na dowozy dzieci do szkół zgodnie obowiązującą umową do końca roku szkolnego 2024 - czyli od stycznia do czerwca 2024 r./

8. Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornece niepublicznej jednostki systemu oświaty - 491.000,00 zł
tj. punkt przedszkolny – 491.000,00 zł.

9. Pozostała działalność 75.000,00 zł – w tym 18.000,00 zł na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 7.000,00 zł na awans zawodowy nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 50.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej.

10. Zadanie inwestycyjne pn. „, Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece ul. Zamkowa 26 (Działka Nr 102, obręb Ornet 3) zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymianą stolarki okiennej.”
320.000,00 zł.

Na finansowanie zadań oświatowych w 2024 r. budżet państwa planuje przeznaczyć subwencję w wysokości 10.756.323,00 zł natomiast planowane wydatki bieżące na oświatę w 2024 dział 801 - 22.276.436,02 zł w związku z powyższym gmina planuje przeznaczyć na utrzymanie zadań oświatowych środków własnych w kwocie 11.520.113,02 zł. *czyli 51,72 %.*

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 51.500,00 zł,

1. stypendia socjalne 10% wkładu własnego – **11.500,00 zł**,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
– **40.000,00 zł** / naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 10.000,00 zł/.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 501.040,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości **501.040,00 zł** dotyczą:

1. zwalczania narkomanii – **37.750,00 zł** w tym min.;
- 7.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – **313.290,00 zł** w tym min.:
- 20.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
- 128.440,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. / zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornece/.

Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Zakup usług zdrowotnych – wydatki za świadczenie bezpłatnej opieka medycznej weekendowej dla mieszkańców Ornety- **150.000,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.915.373,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie **3.384.942,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **5.530.431,00 zł**

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **830.000,00 zł** /środki własne/,
- utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.224.668,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną ARKA – **1.400.000,00 zł** /środki własne/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **87.248,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.282.823,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.038.003,00 zł, środki własne 244.820,00 zł/,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **2.000,00 zł** /środki własne/,
- mieszkania chronione – **41.090,00** /środki własne/,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **432.000,00 zł** /środki własne/,
- zasiłki stałe - **713.603,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.215.703,00 zł** /środki zlecone – 190.832,00 zł, środki własne – 2.024.871,00 zł,
- usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **98.400,00 zł** /środki własne – 98.400,00 zł/,
- pomoc w zakresie dożywiania **273.676,00 zł** /środki zlecone 124.476,00 zł, środki własne – 149.200,00/,
- pozostała działalność – **314.162,00zł** /środki własne – 308.050,00 zł, środki zlecone – 6.112,00 zł/,

a/ prace społeczno – użyteczne – 21.000,00 zł,

b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 30.053,00 zł

c/ utrzymanie noclegowni – 166.388,00 zł

d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 8.700,00 zł,

e/ utrzymanie ogrzewalni – 81.909,00 zł,

f/ program „Pomost” – 6.112,00 zł /środki zlecone od Wojewody

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.076.525,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **7.472.058,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **604.467,00 zł**.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- klub dziecięcy i żłobek – **35.000,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **7.430.281,00 zł** /środki zlecone- 7.307.327,00 zł ,
środki własne – 122.954,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **163.975,00 zł** /środki zlecone /
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **105.000,00 zł** / środki własne/
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo –wychowawczych – **197.640,00 zł** / środki własne/
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **143.873,00 zł** /środki własne/,
- Karta Dużej Rodziny – **756,00 zł** /środki zlecone/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **6.916.963,06 zł** tj. **8,47 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 6.630.242,82 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - 4.144.486,00 zł

- a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.103.486,00 zł
 - zakup pojemników, renowacja koszy, reklama, dezynfekcja koszy - 28.427,32 zł
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta wraz z prowadzeniem PSZOK – 1.947.780,00 zł
 - zagospodarowanie odpadów – 1.940.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 187.278,68 zł
- b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 41.000,00 zł
 - wywóz śmieci z koszy ulicznych – 41.000,00 zł.

2/oczyszczanie miast i wsi – 317.500,00 zł

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 278.619,58 w tym

- fundusz sołecki – 63.546,90 zł

5/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – 1.503.000,00 zł

w tym:

- a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.355.000,00 zł
- b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 8.000,00 zł
- c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 140.000,00 zł

6/pozostała działalność – 379.637,24 zł

a/umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 25.500,00 zł,

b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 16.137,24 zł,

c/ bezdomne psy – 62.000,00 zł

d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 75.000,00 zł

e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 40.000,00 zł,

f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 85.000,00 zł,

g/ wynajem kabin(toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 30.000,00 zł,

h/ opłaty i składki – 6.000,00 zł

i/ inne 10.000,00 zł

j/ utrzymanie terenów gminnych / m.in. lądowisko – 10.000,00 zł

k/ wycinka, przecinka drzew - 20.000,00 zł

7/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. wydatki majątkowe – 286.720,24 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **114.720,24 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Chwałęcín – 10.000,00 zł, Henrykowo – 21.050,00 zł, Kumajny - 8.000,00 zł, Karkajmy – 12.026,31 zł, Klusajny - 5.985,82 zł, Dąbrówka – 7.846,71 zł, Nowy Dwór – 19.903,07 zł, Wola Lipecka – 19.908,33 zł., zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny – 10.000,00 zł.

2/Dotacja na studnie wiercone w gospodarstwach, oczyszczalnie przydomowe oraz kotły grzewcze na terenie gminy Orneta - **18.000,00 zł,**

3/Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Radosnej oraz osiedla Kruczy Las – **60.000,00 zł,**

4/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **54.000,00 zł,**

5/ Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej – Osiedle Dąbrowskiego - **40.000,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **4.291.574,00 zł**

a/ wydatki bieżące – 1.592.574,00 zł

z tego: - **Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie – 920.000,00 zł.**

w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Orneta takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup środków czystości, opału, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup wody oraz koszt umów zleceń – palacze, drobne remonty w świetlicach **167.574,00 zł** w tym fundusz sołecki – 19.500,00 zł

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie / biblioteka / – 450.000,00 zł

w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 55.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowo – 15.000,00 zł .

b/ przeglądy zegara, ratusza oraz drobne zakupy remontowe – 40.000,00 zł

b/ wydatki majątkowe – 2.699.000,00 zł, z tego :

- **dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach otrzymanych promes z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.649.000,00 zł**

- *Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIV w) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele – Etap I -400.000,00 zł,*

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 500.000,00 zł,*

- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie – 1.620.000,00 zł,*

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 129.000,00 zł*

- **Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówką - 50.000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –1.662.218,92 zł

Środki w kwocie – **175.000,00 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, środki będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Planowane kwoty na zadania określono w załączniku Nr 8 do projektu budżetu gminy na 2024 rok.

Środki w kwocie **1.487.218,92 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornece w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 959.704,00 zł ,
- wydatki na utrzymanie obiektów – 527.514,92 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych Internetu, podatek od nieruchomości, utrzymanie bazy noclegowej i remonty bieżące budynku hali sportowej).

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2024 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 9 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2024 rok. W 2024 roku funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostki finansować będzie między innymi: koszty przygotowania i zakupu posiłków, zakupu środków czystości oraz wyposażenie do kuchni i stołówki. Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychód w 2024 roku szacuje się na kwotę **1.202.100,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.202.100,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 81.614.234,80 zł,
Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2024 rok to
kwota 2.220.000,00 zł
Razem = 83.834.234,80 zł

Dochody budżetowe w kwocie 79.574.234,80 zł
W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 83.834.234,80 zł , a dochodami 79.574.234,80 zł w kwocie 4.260.000,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 1.760.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zgodnych z umową rat kredytu i wykupu obligacji na kwotę **2.220.000,00 zł** oraz na pokrycie deficytu w kwocie **280.000,00 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie **24.510.000,00 zł**.

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2024 rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 445.015,32 zł .

Fundusz sołecki na 2024 rok															
LP.	SOŁECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne		utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			wypożyczenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			remonty i wyposażenie świetlic wiejskich		Wypożyczenie dla OSP	Razem fundusz sołecki na 2023 r.
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90004/6060	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	754/75412/4270	
1	AUGUSTYNY	4 343,23				1 000,00		10 000,00							15 343,23
2	BAŻYNY	7 617,80	15 000,00			5 500,00			1 000,00			2 000,00			31 117,80
3	BIAŁY DWÓR	17 533,35				1 000,00			1 000,00						19 533,35
4	BOGATYŃSKIE	10 000,00	5 000,00			1 561,53			1 000,00						17 561,53
5	CHWAŁĘCIN	6 000,00				390,76					10 000,00				16 390,76
6	DĄBRÓWKA		6 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00					7 846,71	2 000,00			23 846,71
7	DRWĘCZNO	4 177,72	10 000,00	500,00	500,00	3 000,00									18 177,72
8	HENRYKOWO	6 000,00		1 000,00	1 000,00	1 980,47					21 050,00			950,00	31 980,47
9	KARBOWO	6 000,00	6 272,78			4 000,00			4 000,00						20 272,78
10	KARKAJMY	5 000,00				3 000,00					12 026,31				20 026,31
11	KLUSAJNY	3 500,00				9 000,00					5 985,82				18 485,82
12	KROSNO	14 621,36		1 000,00	1 000,00	2 000,00						3 500,00			22 121,36
13	KRZYKAŁY	13 000,00	3 000,00			1 869,63									17 869,63
14	KUMAJNY					4 000,00	1 000,00		3 637,24		8 000,00				16 637,24
15	MILKOWO	13 000,00	4 806,22			4 500,00									22 306,22
16	MINGAJNY	6 093,19				6 000,00							12 000,00		24 093,19
17	NOWY DWÓR										19 903,07				19 903,07
18	OPIN	20 000,00	3 195,29			2 500,00									25 695,29
19	OSETNIK	8 000,00		1 000,00	1 000,00	1 691,81			3 500,00	2 000,00					17 191,81
20	WOJCIECHOWO	5 000,00	15 000,00			2 552,70									22 552,70
21	WOLA LIPECKA					4 000,00					19 908,33				23 908,33
		149 886,65	68 274,29	5 500,00	6 500,00	62 546,90	1 000,00	10 000,00	14 137,24	2 000,00	104 720,24	7 500,00	12 000,00	950,00	445 015,32