



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 4970

### UCHWAŁA NR BRM.0007.73.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 30 listopada 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **47.330.229,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.333.828,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.996.401,52 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.502.933,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.314.003,95 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.188.930,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **2.809.763,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **379.167,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **48.647,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

**§ 3. 1.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 464.800 ,00 zł ; wydatki – 464.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4. .** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 5. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Uzar**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Ornećce  
z dnia 30 listopada 2016 r.

## Dochody budżetowe

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>122 180,00</b>    | <b>1 300,00</b>    | <b>123 480,00</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 | 1 300,00           | 1 300,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 300,00           | 1 300,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 818 787,00</b>  | <b>37 200,00</b>   | <b>3 855 987,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 968 787,00         | 37 200,00          | 2 005 987,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 70 000,00            | 10 000,00          | 80 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 220 000,00           | 15 000,00          | 235 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 5 000,00           | 20 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 200,00           | 7 200,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>156 408,00</b>    | <b>19 000,00</b>   | <b>175 408,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00            | 9 000,00           | 29 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 2 000,00           | 12 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 7 000,00           | 17 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 30 000,00            | 5 000,00           | 35 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00            | 5 000,00           | 35 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 523 099,00</b> | <b>- 58 000,00</b> | <b>11 465 099,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 298 883,00         | - 163 000,00       | 3 135 883,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 672 053,00         | - 163 000,00       | 2 509 053,00         |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 925 935,00         | 105 000,00         | 3 030 935,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00           | 100 000,00         | 250 000,00           |

|               |       |      |  |                      |               |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00            | 5 000,00      | 30 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 306 689,31</b> | <b>500,00</b> | <b>13 307 189,31</b> |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 87 374,31            | 500,00        | 87 874,31            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                       | 6 760,00             | 500,00        | 7 260,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 47 330 229,64        | 0,00          | 47 330 229,64        |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Ornece  
z dnia 30 listopada 2016 r.

## Wydatki budżetowe

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 202 048,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 202 048,43</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 301 167,00           | - 3 500,00        | 297 667,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 301 167,00           | - 3 500,00        | 297 667,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 843 261,43           | 3 500,00          | 846 761,43           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 858,37           | 20 000,00         | 172 858,37           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 236 150,00           | - 20 000,00       | 216 150,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 3 500,00          | 3 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 502 519,88</b> | <b>- 1 500,00</b> | <b>12 501 019,88</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 5 385 169,74         | 800,00            | 5 385 969,74         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 648 637,00           | 800,00            | 649 437,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 159 080,00           | 300,00            | 159 380,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 562,00            | 250,00            | 17 812,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 505,00             | 50,00             | 2 555,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 2 266 248,00         | - 3 100,00        | 2 263 148,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 459 995,00         | - 9 100,00        | 1 450 895,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 242 196,00           | 14 953,00         | 257 149,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 34 126,00            | - 2 700,00        | 31 426,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00            | - 2 259,00        | 19 741,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 46 000,00            | - 800,00          | 45 200,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900,00             | - 1 750,00        | 150,00               |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 900,00             | - 700,00          | 2 200,00             |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 448,00             | 176,00            | 2 624,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | - 920,00          | 1 080,00             |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 3 110 516,17         | 3 970,00          | 3 114 486,17         |

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 190 000,00      | 5 000,00        | 1 195 000,00      |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 0,00              | 1 870,00        | 1 870,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00          | - 200,00        | 5 800,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 286 764,64      | - 2 400,00      | 1 284 364,64      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 227 633,00        | 3 000,00        | 230 633,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 32 633,25         | - 3 200,00      | 29 433,25         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00         | - 2 000,00      | 33 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 67 558,00         | - 4 200,00      | 63 358,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 300,00          | - 300,00        | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 500,00         | 6 000,00        | 50 500,00         |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 600,00          | 100,00          | 2 700,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 200,00          | 300,00          | 2 500,00          |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 274 613,00        | - 6 870,00      | 267 743,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 274 613,00        | - 6 870,00      | 267 743,00        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 16 300,00         | 300,00          | 16 600,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 800,00         | 300,00          | 13 100,00         |
| 80148      |       | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 274 133,00        | 3 100,00        | 277 233,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 818,00        | 3 618,00        | 210 436,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 693,00         | - 118,00        | 16 575,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 159,00         | 500,00          | 37 659,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 985,00          | - 900,00        | 4 085,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>61 847,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>61 847,15</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 54 647,15         | 0,00            | 54 647,15         |
|            | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 401,72          | - 2 401,72      | 0,00              |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 2 401,72        | 2 401,72          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>690 754,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>692 254,00</b> |

|               |       |      |   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                               | 333 264,00           | 1 500,00    | 334 764,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 262 939,00           | 1 600,00    | 264 539,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 41 334,00            | - 250,00    | 41 084,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 5 855,00             | 150,00      | 6 005,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 366 495,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 366 495,97</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 912 365,97           | 0,00        | 912 365,97           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 6 200,00             | - 3 000,00  | 3 200,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 133 500,00           | 3 000,00    | 136 500,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>48 502 933,95</b> | <b>0,00</b> | <b>48 502 933,95</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Ornećcie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

## Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 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 2016 (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  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską  | 3 215 600,02   | 60 000,00                      | 60 000,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej nr 115016N: (dr. Wojew. Nr 513 - dr. Pow. Nr 1356 N (Opin) dł. 1.140 m - etap I  | 150 000,00   | 150 000,00                     | 80 000,00                 |                    | 70 000,00                       |  | Urząd Miejski                                      |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa zatoki postojowej przy ul. Kopernika w Ornećcie - dokumentacja   | 6 150,00   | 6 150,00                       | 6 150,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 4   | 600   | 60016  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - wiaty przystankowe  | 8 000,00   | 8 000,00                       | 8 000,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 5   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup działki nr 54/12 o pow. 0,0223 ha w obrębie Nowy Dwór   | 2 150,00   | 2 150,00                       | 2 150,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 6   | 700   | 70005  | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr. 5 w Ornećcie na budynek mieszkalny wielorodzinny - lokale socjalne                       | 2 337 027,00   | 1 367 166,00                   | 854 379,00                |                    | 512 787,00                      |  | Urząd Miejski                                      |
| 7   | 700   | 70005  | 6060 | Zakup działki nr 137/1 obręb nr 2 w Ornećcie  | 33 000,00  | 33 000,00                      | 33 000,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 8   | 754   | 75412  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Aparaty oddechowe 3 sztuki  | 9 600,00   | 9 600,00                       | 9 600,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 9   | 801   | 80101  | 6060 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku szkolnym w Bazynach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: zakup i instalacja nowoczesnego kotła c.o. opalanego ekogroszkiem/biomasą - etap II | 45 000,00  | 45 000,00                      | 45 000,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 10  | 852   | 85211  | 6060 | Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka   | 4 200,00   | 4 200,00                       | 4 200,00                  |                    |                                 |  | M-GOPS   |
| 11  | 900   | 90001  | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta /przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/   | 35 023,00  | 35 023,00                      | 35 023,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 12  | 900   | 90004  | 6060 | Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki /kosiarka Karkajmy/   | 6 000,00   | 6 000,00                       | 6 000,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 13  | 900   | 90095  | 6050 | Wzmocnienie geotechniczne skarpy przy cerkwi grekokatolickiej w Ornećcie ul. Młynarska - realizacja   | 133 600,00   | 36 000,00                      | 36 000,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 14  | 900   | 90095  | 6050 | Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornećcie   | 31 611,00  | 31 611,00                      | 31 611,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 15  | 900   | 90095  | 6060 | Zakupy inwestycyjne fundusz sołecki Klusajny  | 8 000,00   | 8 000,00                       | 8 000,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 16  | 900   | 90095  | 6050 | Budowa placu zabaw Kumajny / fundusz sołecki /  | 7 100,00   | 7 100,00                       | 7 100,00                  |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 17  | 900   | 90095  | 6050 | Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećcie - projekt, studium wykonalności waloryzacja przyrodnicza  | 32 349,00  | 32 349,00                      | 32 349,00                 |                    |                                 |  | Urząd Miejski                                      |
| 18  | 921   | 92109  | 6050 | Przebudowa budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej - MDK Orneta   | 136 500,00   | 136 500,00                     | 41 500,00                 |                    | 95 000,00                       |  | Urząd Miejski                                      |

|               |     |       |      |  |                     |                     |                     |          |                   |          |                            |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|----------------------------|
| 19            | 921 | 92120 | 6050 | Remont dachu głównego wraz z małą wieżyczką, remontem obróbek blacharskich i instalacji odgromowej ratusza miejskiego oraz remont elewacji kamieniczek A,B,C,D.  | 38 130,00           | 38 130,00           | 38 130,00           |          |                   | -        | Urząd Miejski              |
| 20            | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Orniecie dz. Nr 226, celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny) | 1 166 451,00        | 776 784,00          | 626 784,00          |          | 150 000,00        |          | Urząd Miejski              |
| 21            | 926 | 92695 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - OSiR - kosiarka  | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           |          |                   |          | Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>7 422 491,02</b> | <b>2 809 763,00</b> | <b>1 981 976,00</b> | <b>-</b> | <b>827 787,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                   |

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

### Wydatki majątkowe w 2016 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienia   | Kwota             |
|------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1    | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego m.in. a/ remont ul. Oś. Dąbrowskiego w Ornecie - 86.500 zł , b/ budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1356N Orneta-Wolnica-Lidzbark Warmiński w miejscowości Biały Dwór" - 15.000,00 zł. c/Nakładka bitumiczna na ul. Zamkowej w Ornecie ok. 780 m2 - 15.000 zł, d/ Remont chodnika w ciągu ul. Zamkowej ok. 280 m2 - 20.000 zł, e/ Przebudowa drogi powiatowej 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 507 Orneta - Henrykowo - Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn - Braniewo - 164.667,00 zł | 297 667,00        |
| 2    | 600   | 60016    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pieniężno dofinansowanie zadania - remont mostu w Bornitach 3.500 zł .   | 3 500,00          |
| 3    | 900   | 90019    | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta   | 16 000,00         |
| 4    | 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim na dostosowanie bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego   | 62 000,00         |
|      |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>379 167,00</b> |

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp.                      | Projekt               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)          | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|--------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|--|--|
|                          |                       |   |   |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2016                         |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          |                       |   |   |   |                            |                     |                      | z tego:                      |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           | z tego, źródła finansowania: |  |  |
|                          |                       |   |   |   |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |          |          | Środki z budżetu UE |                  |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |                              |  |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty    | obligacje   | pozostałe**   | pożyczki i kredyty  | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
| 1                        | 2                     | 3   | 4   | 5   | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10       | 11       | 12                  | 13               | 14        | 15                          | 16                           |           |                              |  |  |
| <b>1</b>                 | <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>Wydatki razem</b>  | <b>1 386 302,73</b>   | <b>690 962,92</b>          | <b>1 227 829,06</b> | <b>48 647,15</b>     | <b>4 242,53</b>              | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4 242,53</b>     | <b>44 404,62</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                    | <b>44 404,62</b>             |           |                              |  |  |
| 1.1                      | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Priorytet:            | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Działanie:            | Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Nazwa projektu:       | Aktywni 50+   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | razem wydatki:        |   | x   |   | 484 692,98                 | 25 962,92           | 227 829,06           | 24 315,98                    | 2 487,52 |          |                     | 2487,52          | 21 828,46 | -                           | -                            | 21 828,46 |                              |  |  |
|                          | 2016                  | 109   | 853/85395/4017/4019/<br>4117/4119/4127/4129/<br>4177/4179/4217/4219/<br>4367/4369 | 24 315,98   | 2 487,52                   | 21 828,46           | 24 315,98            | 2 487,52                     |          |          | 2487,52             | 21 828,46        | -         | -                           | 21 828,46                    |           |                              |  |  |
|                          | 2017                  |   |   | 230 901,00  | 23 621,16                  | 207 279,84          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | 2018                  |   |   | 229 476,00  | 23 475,40                  | 206 000,60          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | 2018                  |   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
| 1.2                      | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Priorytet:            | RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne   |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Działanie:            | Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | Nazwa projektu:       | Zmianiamy siebie  |   |   |                            |                     |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | razem wydatki:        |   | x   |   | 901 609,75                 | 665 000,00          | 1 000 000,00         | 24 331,17                    | 1 755,01 |          |                     | 1 755,01         | 22 576,16 | -                           | -                            | 22 576,16 |                              |  |  |
|                          |                       | 2016  | 109   | 853/85395/4017/4019/<br>4117/4119/4127/4129/<br>4177/4179/4217/4219/<br>4367/4369 | 24 331,17                  | 1 755,01            | 22 576,16            | 24 331,17                    | 1 755,01 |          |                     | 1 755,01         | 22 576,16 | -                           | -                            | 22 576,16 |                              |  |  |
|                          | 2017                  | 220 308,91  |   |   | 15 890,89                  | 204 418,02          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | 2018                  | 220 588,91  |   |   | 15 911,08                  | 204 677,83          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | 2019                  | 221 428,91  |   |   | 15 971,68                  | 205 457,23          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | 2020                  | 214 951,84  |   |   | 15 504,47                  | 199 447,37          |                      |                              |          |          |                     |                  |           |                             |                              |           |                              |  |  |
|                          | <b>Ogółem (1+2)</b>   |   |   | <b>1 386 302,73</b>   | <b>690 962,92</b>          | <b>1 227 829,06</b> | <b>48 647,15</b>     | <b>4 242,53</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 242,53</b>     | <b>44 404,62</b> | <b>-</b>  | <b>0</b>                    | <b>44 404,62</b>             |           |                              |  |  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Ornece  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                  |                      |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                | 10                   |
| 600           | 60013    | 2330 | 28 000            |                          |                    |               |                           |                  |                      |
| 600           | 60014    | 6300 |                   | 301 167                  |                    |               |                           |                  | 297 667              |
| 600           | 60016    | 6300 |                   | 3 500                    |                    |               |                           |                  | 3 500                |
| 600           | 60095    | 2330 |                   | 29 620                   |                    |               |                           |                  |                      |
| 750           | 75020    | 2320 |                   | 6 078                    | 6 078              |               |                           | 6 078            |                      |
| 801           | 80110    | 2320 |                   | 1 195 000                | 1 195 000          |               |                           | 1 195 000        |                      |
| 801           | 80110    | 2710 |                   | 1 870                    |                    |               |                           | 1 870            |                      |
| 801           | 80150    | 2320 |                   | 200 800                  | 200 800            |               |                           | 200 800          |                      |
| 851           | 85111    | 6220 |                   | 62 000                   |                    |               |                           |                  | 62 000               |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>28 000</b>     | <b>1 800 035</b>         | <b>1 401 878</b>   | <b>-</b>      |                           | <b>1 403 748</b> | <b>363 167</b>       |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2016  
Rady Miejskiej w Orneccie  
z dnia 30 listopada 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podst. ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>plan dochodów</b> | <b>plan wydatków</b> |
|------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2                            | 3                    | 4                    |
|            | <b>dział 801 z tego:</b>     | <b>460 800,00</b>    | <b>460 800,00</b>    |
|            | <b>rozdział 80110</b>        | <b>12 750,00</b>     | <b>12 750,00</b>     |
|            | Gimnazjum Nr 2               | 12 750,00            | 12 750,00            |
|            | <b>rozdział 80101</b>        | <b>15 500,00</b>     | <b>15 500,00</b>     |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 1       | 7 500,00             | 7 500,00             |
|            | Szkoła Podstawowa w Bażynach | 8 000,00             | 8 000,00             |
|            | <b>rozdział 80148</b>        | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     |
|            | Szkoła Podstawowa Bażyny     | 48 000,00            | 48 000,00            |
|            | <b>rozdział 80104</b>        | <b>388 550,00</b>    | <b>388 550,00</b>    |
|            | Przedszkole nr 1             | 221 800,00           | 221 800,00           |
|            | Przedszkole nr 2             | 166 750,00           | 166 750,00           |
|            | <b>Ogółem</b>                | <b>464 800,00</b>    | <b>464 800,00</b>    |