



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 248

UCHWAŁA NR BRM.0007.89.2016 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ornetą na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „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. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.904.521,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.798.413,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.106.108,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49.671.304,91zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.784.893,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.886.410,94 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.730.410,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **156.000,00 zł** 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 **2.293.572,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **766.783,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **766.783,00 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **1.646.783,00zł**, rozchody w wysokości **880.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **766.783,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie - **513.217,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **190.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **168.840,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **21.160,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 31.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 31.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.700.000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **1.700.000,00 zł**.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **234.920,31 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 222.920,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznaczona jest kwota 12.000 zł po 3.000 zł dla każdego osiedla, zapisana w rezerwie celowej.

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez przewodniczących osiedli planów finansowo – rzeczowych na 2017 r.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 459.590,00 zł; wydatki – 459.590,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Rezerwa ogólna wynosi 52.500,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 159.500 zł z tego:

- 147.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,

b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,

c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Uzar

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	193 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 134,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

	75095		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 649 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 894 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 634,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 038 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 727,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	989 368,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 314,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 585,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 454 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 254 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
	758		Różne rozliczenia	13 751 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 220 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 220 975,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 451 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 451 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 910,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 354,00
	801		Oświata i wychowanie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	852		Pomoc społeczna	2 502 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 751,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 542,00
	85216		Zasiłki stałe	492 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 061,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 556,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 209,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 209,91
	85395		Pozostała działalność	451 209,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 209,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	411 697,86

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 512,05
855			Rodzina	12 319 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 119 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 119 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 153 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
926			Kultura fizyczna	85 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	85 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			bieżące razem:	44 798 413,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 209,91
majątkowe				
600			Transport i łączność	577 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 419,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 419,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	577 419,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 939,00
	90095		Pozostała działalność	849 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 939,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	849 939,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	131 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 750,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
			majątkowe	
			razem:	4 106 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 427 358,00
Ogółem:				48 904 521,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 878 567,91

(* kol 2 do wykorzystania)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 009,91	480 009,91	-	-	-	-	-	28 800,00	451 209,91	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	480 009,91	480 009,91	-	-	-	-	-	28 800,00	451 209,91	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	28 800,00	-	-	-	-	-	-	-
		3257	Stypendia różne	120 712,07	120 712,07	-	-	-	-	-	-	120 712,07	-	-	-	-	-	-
		3259	Stypendia różne	11 611,93	11 611,93	-	-	-	-	-	-	11 611,93	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 716,02	139 716,02	-	-	-	-	-	-	139 716,02	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 399,24	13 399,24	-	-	-	-	-	-	13 399,24	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,92	24 393,92	-	-	-	-	-	-	24 393,92	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,44	2 339,44	-	-	-	-	-	-	2 339,44	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 423,09	3 423,09	-	-	-	-	-	-	3 423,09	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	328,29	328,29	-	-	-	-	-	-	328,29	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 443,21	26 443,21	-	-	-	-	-	-	26 443,21	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 406,79	2 406,79	-	-	-	-	-	-	2 406,79	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 081,91	11 081,91	-	-	-	-	-	-	11 081,91	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-	-	-	1 074,00	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 173,57	85 173,57	-	-	-	-	-	-	85 173,57	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 266,43	8 266,43	-	-	-	-	-	-	8 266,43	-	-	-	-	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754,07	754,07	-	-	-	-	-	-	754,07	-	-	-	-	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,93	85,93	-	-	-	-	-	-	85,93	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 373,00	436 373,00	334 875,00	321 595,00	13 280,00	-	-	-	101 498,00	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	334 981,00	334 981,00	334 875,00	321 595,00	13 280,00	-	-	-	106,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	-	-	-	-	-	-	106,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 008,00	248 008,00	248 008,00	248 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	20 773,00	20 773,00	20 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291,00	46 291,00	46 291,00	46 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	6 523,00	6 523,00	6 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280,00	13 280,00	13 280,00	-	13 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 392,00	71 392,00	-	-	-	-	-	-	71 392,00	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	71 392,00	71 392,00	-	-	-	-	-	-	71 392,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	154 020,00	154 020,00	154 020,00	-	154 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	-	69 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	-	9 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 914,00	1 045 914,00	-	-
Wydatki razem:				49 671 304,91	44 784 893,97	26 216 522,06	14 913 974,00	11 302 548,06	3 945 418,00	13 621 744,00	451 209,91	-	550 000,00	4 886 410,94	4 886 410,94	1 842 362,61	-	-

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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	6057/6059	Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską	3 215 600,02	446 961,61	136 835,61			310 126,00	Urząd Miejski
2				Przebudowa drogi gminnej Nr 115012N na odcinku km ok..0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - et.III	1 128 766,00	420 073,00	152 780,00			267 293,00	Urząd Miejski
3			6050	Zakup wiat przystankowych Krosno, Mingajny, Miłkowo, Ormeta ul. Dąbrowskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
4				Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mingajny - Lechowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5				Modernizacja nawierzchni jedźni ul. Wodna	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
6				Budowa zatoki postojowej przy ul. Kopernika w Ornećcu	52 650,00	46 500,00	46 500,00				Urząd Miejski
7	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoleniowego nr 3 położonego na ul. Braniewskiej dz. Nr 3 /38 obr. 5 w Ornećcu na budynek mieszkalny wielorodzinny - lokale socjalne	2 337 027,00	1 240 837,00	-	397 837,00	843 000,00		Urząd Miejski
8	750	75023	6050	Samochód dostawczy	120 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9	754	75416	6050	Samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
10	801	80101	6050	Remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornećcu - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
11		80104	6060	Sprzęt do obieralni warzyw - maszyna do obierania ziemniaków i warzyw	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Przedszkole nr 1
12		90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta /przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
13			6060	Zakupy inwestycyjne - kosiarki - fundusz sołecki Dąbrówka, Miłkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
14				Monitoring Starego Miasta - zakup kamer	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
15				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta / dokumentacja/	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

16	900	90095	6050	Budowa wiaty integracyjnej - sołectwo Bażyny fundusz sołecki	4 900,00	4 900,00	4 900,00				Urząd Miejski
17				Budowa placu zabaw - sołectwo Drwęczno fundusz sołecki	7 767,33	7 767,33	7 767,33				Urząd Miejski
18				Budowa wiaty integracyjnej - sołectwo Henrykowo fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
19				Budowa placu zabaw - sołectwo Klusajny fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
20				Budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki - Kumajny	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
21				Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Wodnej w Orneć - etap II	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
22				6057/ 6059	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneć	1 966 807,00	975 328,00	125 388,00			849 940,00
23	921	92109	6050	MDK w Orneć - przebudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej - etap II	155 000,00	155 000,00	23 250,00		131 750,00		Urząd Miejski
24	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
25	926	92695	6050	Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Orneć dz. Nr 226, celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny)	1 081 000,00	1 045 914,00	693 751,00	2 163,00	350 000,00		Urząd Miejski
Ogółem					10 486 647,35	4 730 410,94	1 578 301,94	400 000,00	1 324 750,00	1 427 359,00	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Orniecie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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 ulicy Osiedle Dąbrowskiego , b/ remont ul. Polnej w Orniecie	100 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim na remont bloku operacyjnego i zakupu sprzętu specjalistycznego	40 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	16 000,00
				Razem	156 000,00

2	Razem wydatki bieżące		1 386 302,73	690 962,92	1 227 829,06	451 209,91	39 512,05	-	-	39 512,05	411 697,86		411 697,86	
2.1	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:	Zmianiamy siebie												
	Razem wydatki:	x		901 609,75	665 000,00	1 000 000,00	220 308,91	15 890,89			15 890,89	204 418,02	-	204 418,02
	2016	109	853/85395/401 7/4019/4117/4 119/4127/4129 /4177/4179/42 17/4219/4367/ 4369	24 331,17	1 755,01	22 576,16	220 308,91	15 890,89			15 890,89	204 418,02	-	204 418,02
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									
2.2	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:	Aktywni 50+												
	Razem wydatki:	x		484 692,98	25 962,92	227 829,06	230 901,00	23 621,16			23 621,16	207 279,84	-	207 279,84
	2016	109	853/85395/401 7/4019/4117/4 119/4127/4129 /4177/4179/42 17/4219/4367/ 4369	24 315,98	2 487,52	21 828,46	230 901,00	23 621,16			23 621,16	207 279,84	-	207 279,84
2017	230 901,00			23 621,16	207 279,84									
2018	229 476,00			23 475,40	206 000,60									
Ogółem	7 697 475,28			2 346 484,52	5 651 480,01	2 293 572,52								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750	75011		73 134,00	73 134,00	73 134,00	73 134,00				1 000,00
		2010	73 134,00							
		4010		73 134,00	73 134,00	73 134,00				
751			2 512,00	2 512,00	2 512,00					
	75101		2 512,00	2 512,00	2 512,00					
		2010	2 512,00							
		4300		2 512,00	2 512,00					
852			570 680,00	570 680,00	570 680,00	15 061,00	-	76 868,00	-	386,00
	85203		478 751,00	478 751,00	478 751,00					-
		2010	478 751,00							
		2830		478 751,00	478 751,00					
	85213		76 868,00	76 868,00	76 868,00			76 868,00		
		2010	76 868,00							
		4130		76 868,00	76 868,00			76 868,00		
	85228		15 061,00	15 061,00	15 061,00	15 061,00				386,00
		2010	15 061,00							
		4170		15 061,00	15 061,00	15 061,00				
855			12 272 649,00	12 272 649,00	12 272 649,00	178 407,00	26 788,00	12 011 200,00		104 809,00
	85501		7 119 454,00	7 119 454,00	7 119 454,00	71 724,00	14 277,00	7 012 600,00	-	-
		2060	7 119 454,00							
		3020		300,00	300,00					
		3110		7 012 600,00	7 012 600,00			7 012 600,00		
		4010		67 610,00	67 610,00	67 610,00				
		4040		4 114,00	4 114,00	4 114,00				

		4110		12 523,00	12 523,00		12 523,00		
		4120		1 754,00	1 754,00		1 754,00		
		4210		4 649,00	4 649,00				
		4260		1 500,00	1 500,00				
		4280		70,00	70,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
		4360		200,00	200,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		2 734,00	2 734,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502		5 153 195,00	5 153 195,00	5 153 195,00	106 683,00	12 511,00	4 998 600,00	104 809,00
		2010	5 153 195,00						
		3020		800,00	800,00				
		3110		4 998 600,00	4 998 600,00			4 998 600,00	
		4010		101 155,00	101 155,00	101 155,00			
		4040		5 528,00	5 528,00	5 528,00			
		4110		10 725,00	10 725,00		10 725,00		
		4120		1 786,00	1 786,00		1 786,00		
		4210		11 733,00	11 733,00				
		4260		3 500,00	3 500,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
			12 918 975,00	12 918 975,00	12 918 975,00	266 602,00	26 788,00	12 088 068,00	106 195,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr NRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	28 000						
600	60014	6300		100 000					100 000
600	60095	2330		9 079	9 079				
750	75020	2320		2 713	2 713			2 713	
801	80110	2320		1 048 500	1 048 500			1 048 500	
801	80150	2320		201 000	201 000			201 000	
851	85111	6220		40 000					40 000
Ogółem			28 000	1 401 292	1 261 292			1 252 213	140 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 904 521,91
2.	Planowane wydatki		49 671 304,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 766 783,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		766 783,00
Przychody ogółem:			1 646 783,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	366 783,00
Rozchody ogółem :			880 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	880 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Orneccie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	7 563,80
2	Bażyny	14 915,81
3	Biały Dwór	10 317,02
4	Chwałęcin	8 168,90
5	Dąbrówka	12 858,46
6	Drwęczno	9 167,33
7	Henrykowo	17 548,02
8	Karbowo	10 407,79
9	Karkajny	12 404,63
10	Klusajny	9 439,62
11	Krosno	11 133,91
12	Krzykały	8 229,41
13	Kumajny	8 471,46
14	Miłkowo	12 102,08
15	Mingajny	12 707,18
16	Nowy Dwór	9 772,43
17	Opin	12 949,23
18	Osetnik	8 834,52
19	Wojciechowo	12 283,61
20	Wola Lipecka	13 645,10
Razem		222 920,31
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	3 000,00
2	Osiedle Nr 2	3 000,00
3	Osiedle Nr 3	3 000,00
4	Osiedle Nr 4	3 000,00
Razem		12 000,00
OGÓLEM		234 920,31

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		670 500	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		320 000	
				Razem		990 500	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
		85153	2830	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia			6 000,00
1	851	85154	2830				36 000,00
2	750	75075	2830	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.)			11 000,00
3	750	75075	2830	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00
4	750	75075	2830	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
5	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny w Ornecie		120 175,00	
6	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			478 751,00
7	852	85203	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			800 000,00
8	855	85506	2830	Klub dziecięcy w Ornecie			7 200,00
9	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych			6 000,00
10	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			110 000,00
11	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton			10 000,00
12	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			5 000,00
13	926	92695	2830	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			8 000,00
14	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół Bażyny - 5.000 zł, Kościół Orneta - 30.000 zł, Sanktuarium w Krośnie - 15.000 zł, Cerkiew Prawosławna w Ornecie - 7.500 zł, Kościół Mingajny - 5.000,00 zł, Kościół Henrykowo - 5.000,00 zł, Kościół Chwałęcín - 5.000,00 zł, Kościół Opin - 5.000,00 zł)			77 500,00
Razem						120 175,00	1 573 451,00
OGÓŁEM						1 110 675,00	1 573 451,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr BRM.0007.89.2016
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
	dział 801 z tego:	459 590,00	459 590,00
	rozdział 80110	10 250,00	10 250,00
	Gimnazjum Nr 2	10 250,00	10 250,00
	rozdział 80101	15 500,00	15 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00	7 500,00
	Szkoła Podstawowa w Bażynach	8 000,00	8 000,00
	rozdział 80148	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Bażyny	46 000,00	46 000,00
	rozdział 80104	387 840,00	387 840,00
	Przedszkole nr 1	221 790,00	221 790,00
	Przedszkole nr 2	166 050,00	166 050,00
	Ogółem	459 590,00	459 590,00