



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 5451

UCHWAŁA NR BRM.0007.73.2022 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ornetka na 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),

Rada Miejska w Orneocie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **82.859.853,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 70.476.246,79 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.383.606,88 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości **84.272.681,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69.788.650,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.484.031,47 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **13.979.901,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **504.130,20 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 **6.549.578,58 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.412.827,96 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **550.000,00 zł** wolnymi środkami **249.946,96 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **612.881,00 zł**,

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.712.827,96 zł**, rozchody w wysokości **2.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.300.000,00 zł**.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **550.000,00 zł**

§ 6. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm):

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 21.616,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 3.850.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 3.850.000,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 624.890,00 zł ; wydatki – 624.890,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 11. 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.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	230 600,00	-70 000,00	160 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00	106 120,00	4 306 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	106 120,00	406 120,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	106 120,00	406 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 123 765,94	2 888 418,57	18 012 184,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 601 166,00	2 888 418,57	9 489 584,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 014,00	2 888 418,57	9 199 432,57
758			Różne rozliczenia	19 393 733,67	3 130,00	19 396 863,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 399,67	3 130,00	145 529,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 810,00	3 130,00	54 940,00
801			Oświata i wychowanie	2 802 014,00	5 000,00	2 807 014,00
	80195		Pozostała działalność	977 500,00	5 000,00	982 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 352 802,68	-5 263 200,00	5 089 602,68
	85295		Pozostała działalność	6 579 251,00	-5 263 200,00	1 316 051,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 263 200,00	-5 263 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 851 587,87	5 153 200,00	8 004 787,87
	85395		Pozostała działalność	2 851 587,87	5 153 200,00	8 004 787,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663 510,00	5 153 200,00	5 816 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 711 001,00	251 975,00	9 962 976,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 606 000,00	250 000,00	3 856 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 223,00	1 975,00	83 198,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 223,00	1 975,00	83 198,00
Razem:			79 785 210,10	3 074 643,57	82 859 853,67

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 431 956,25	-68 623,33	1 363 332,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 350,05	-68 623,33	981 726,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 280,41	31 331,68	241 612,09
		4300	Zakup usług pozostałych	514 069,64	40 044,99	554 114,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	-140 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 413 250,00	-40 000,00	2 373 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 750,00	-40 000,00	130 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 481 865,57	107 150,00	7 589 015,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 936,63	105 220,00	5 204 156,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	105 220,00	285 220,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	1 930,00	1 930,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 930,00	1 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 782,00	0,00	8 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	0,00	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	2,00	2 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	-2,00	353,00
757			Obsługa długu publicznego	823 000,00	610 000,00	1 433 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	823 000,00	610 000,00	1 433 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 000,00	610 000,00	1 433 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 754 912,79	67 200,00	19 822 112,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 691 283,00	18 200,00	11 709 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 070,00	14 600,00	108 670,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	-1 400,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 892,00	5 000,00	246 892,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	8 200,00	52 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	8 200,00	52 200,00
80107		Świetlice szkolne	514 286,00	-4 400,00	509 886,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 960,00	-4 400,00	26 560,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	485 663,79	54 000,00	539 663,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 034,79	54 000,00	350 034,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 126 512,00	-8 800,00	1 117 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 881,00	-8 800,00	48 081,00
851		Ochrona zdrowia	507 271,94	0,00	507 271,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 771,94	0,00	377 771,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	-538,00	9 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	-144,00	309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 093,00	2 403,00	93 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 973,93	-1 721,00	54 252,93
852		Pomoc społeczna	14 283 529,68	-5 263 200,00	9 020 329,68
	85295	Pozostała działalność	6 840 639,00	-5 263 200,00	1 577 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 474 993,00	-5 160 000,00	1 314 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 325,00	-64 000,00	17 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00	-11 264,00	9 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,00	-1 568,00	1 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 086,00	-10 000,00	6 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 408,00	-14 868,00	177 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 500,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 777,58	5 368 600,00	8 086 377,58
	85395	Pozostała działalność	2 717 777,58	5 368 600,00	8 086 377,58
	3110	Świadczenia społeczne	440 500,00	5 160 000,00	5 600 500,00
	3257	Stypendia różne	109 293,44	-8 566,26	100 727,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	75 560,00	109 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 230,29	6 722,26	226 952,55

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 739,55	1 000,00	2 739,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	13 410,00	19 240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 120,40	1 337,92	41 458,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	1 852,00	2 685,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 876,54	-493,92	5 382,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 902,00	11 200,00	1 072 102,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 792,67	-16 040,83	77 751,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,11	-1 879,17	8 276,94
	4300	Zakup usług pozostałych	236 446,00	2 913,00	239 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 165,00	102 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	1 500,00	2 299,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 040,83	16 040,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 879,17	1 879,17
855		Rodzina	11 209 841,00	-210 900,00	10 998 941,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 542,00	3 300,00	23 842,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 542,00	3 300,00	23 842,00
	85595	Pozostała działalność	244 524,00	-214 200,00	30 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	-870,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-210 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 625,74	291 498,33	11 930 124,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 639 307,00	250 000,00	3 889 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 411,00	7 400,00	97 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 542,00	760,00	16 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 215,00	-1 090,00	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 477 506,06	243 000,00	3 720 506,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-70,00	130,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 569,54	527,72	258 097,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 453,34	527,72	92 981,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 223,00	1 975,00	83 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 649,95	3 649,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	284,62	626,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	40,43	89,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 716,00	900,00	21 616,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	900,00	18 900,00
90095		Pozostała działalność	393 713,20	38 095,61	431 808,81
	4300	Zakup usług pozostałych	163 571,70	40 000,00	203 571,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 005,66	-1 904,39	91 101,27
Razem:			83 410 956,63	861 725,00	84 272 681,63

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 (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 dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej . Nadzór inwestorski za zadaniem	2 003 500,00	3 500,00	3 500,00						
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 502 000,00	3 000,00	3 000,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bazyny - droga powiatowa NR 1399N (Lejławkki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego .	5 002 500,00	2 500,00	2 500,00						
4	750	75023	6050	Zagospodarowanie holu głównego zabytkowego Ratusza Miejskiego w Ornecie (działka nr 8 obręb Orneta 3) na sale obsługi klienta/interesanta.	132 220,00	132 220,00	-		132 220,00				
5	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej - usuwanie awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie I piętro	153 000,00	153 000,00			47 780,00				
6	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1 760 991,00	1 131 737,00	169 761,00			961 976,00			
7	750	75095	6057	Cyfrowa gmina	354 480,00	354 480,00				354 480,00			
8	801	80101	6050/6057/6059	Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie - adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2 221 340,85	626 004,00	162 175,00	-		463 829,00			
9	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Orneta 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymienną stolarkę okiennej.	18 450,00	18 450,00	18 450,00						
10	853	85395	6067/6069	Zakup Fun Floor (interaktywna podłoga) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie	17 920,00	17 920,00				17 920,00			
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	140 099,00	140 099,00	140 099,00						
12	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne- fundusz sołecki / sołectwo Kumajny/	13 200,00	13 200,00	13 200,00				-		
13	900	90095	6050	Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb nr 1 miasta Orneta przy ulicy Mickiewiczaa w miejscowości Orneta	5 800 000,00	5 800 000,00	800 000,00		5 000 000,00 *				
14				Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	91 101,27	91 101,27	91 101,27						
15				Białe Dwór 15.500,00 zł									
16				Dąbrówka 15.000,00 zł									
17				Henrykowo 5.234,43 zł									
18				Miłkowo 9.109,31 zł									
19				Karkajny 3.897,02 zł									
20				Klusajny 10.170,00 zł									
21				Augustyny 461,92 zł									
22				Nowy Dwór 10.000,00 zł									
23				Osetnik 5.000,00 zł									
23	Wola Lipecka 16.728,59 zł												

24	921	92109	6050/6057/ 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	2 654 690,00	2 642 690,00	842 801,00	600 000,00		1 199 889,00	
25	921	92120	6050	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece, 2. Ratusz Miejski w Ornece)	5 100 000,00	2 850 000,00	600 000,00		2 250 000,00 **		
Ogółem					32 965 492,12	13 979 901,27	2 846 587,27	600 000,00	7 500 000,00	2 998 094,00	-

* Dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa

** Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

*** Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Rosnąca Odporność"

**** dotacja od Samorządu Województwa /dawny FOGR/

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 listopada 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornece"	292 230,20
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Zamiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórznej w ornece - etap I"	40 000,00
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ornece	20 000,00
4	754	75411	6170	Dofinansowanie dokumentacji na "Przebudowę i modernizację obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem	5 000,00
5				Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	60 000,00
6	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na materace przeciwoleżynowe dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz spirometr do Poradni gruźlicy i chorób płuc.	10 000,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 900,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kościoła w Chwałęcinie - 8000,00zł , Kaplicy Jerozolimskiej w Ornece - 30.000,00zł, Domu Zakonnego Sióstr Św. Katarzyny w Ornece - 20.000,00 zł	58 000,00
				Razem	504 130,20

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR												
	Razem wydatki:	x	977 500,00	-	977 500,00	977 500,00	-	-	-	-	977 500,00	-	-	977 500,00
2022	801.80195.4217	977 500,00	-	977 500,00	977 500,00	-	-	-	-	977 500,00	-	-	977 500,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Działajmy razem												
	Razem wydatki:	x	590 634,00	58 813,39	502 038,90	405 057,39	59 467,27	-	-	59 467,27	345 590,12	-	-	345 590,12
	2021		84 789,60	8 891,44	75 898,16									
	2022	853/853956067/6069	17 920,00	1 879,17	16 040,83	17 920,00	1 879,17			1 879,17	16 040,83			16 040,83
	853/85395/4017/4019/4117/4119/4119/4117/4127/4129/4177/4179/4217/4219/43007/4309	387 137,39	57 588,10	329 549,29	387 137,39	57 588,10			57 588,10	329 549,29			329 549,29	
2023		89 987,01	9 436,42	81 550,59										
Ogółem		9 303 504,04	2 257 536,24	7 016 186,09	6 549 578,58	1 818 312,27	600 000,00	-	1 218 312,27	4 731 266,31	-	-	-	4 731 266,31
Razem wydatki bieżące		2 360 082,19	178 534,22	2 151 766,26	1 854 047,58	118 996,10			118 996,10	1 735 051,48				1 735 051,48
Razem wydatki majątkowe		6 943 421,85	2 079 002,02	4 864 419,83	4 695 531,00	1 699 316,17	600 000,00	-	1 099 316,17	2 996 214,83	-	-	-	2 996 214,83

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Orneccie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		9 376,00	9 376,00			9 376,00	
600	60013	2330	40 000,00						
600	60014	6300		332 230,20					332 230,20
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75058	2710		1 930,00	1 930,00			1 930,00	
754	75412	2330	40 000,00						
801	80101	2320		127 992,00	127 992,00			127 992,00	
921	92109	2330	5 000,00						
Ogółem			85 000,00	474 019,20	141 789,00	-	-	141 789,00	332 230,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Orneccie
z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		82 859 853,67
2.	Planowane wydatki		84 272 681,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 412 827,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 412 827,96
	Przychody ogółem:		3 712 827,96
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach / Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"/	§ 905	612 881,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 850 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	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	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	249 946,96
	Rozchody ogółem :		2 300 000,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	2 300 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji					
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		766 000,00				
2		92116				334 000,00				
3		92116	2800						7 400,00	
Razem						1 100 000,00		7 400,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta				7 000,00		
		85154	2820	stanowiących promocje zdrowego stylu życia				40 000,00		
2	750	75075	2820	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.)				10 000,00		
3		75075	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				11 000,00		
4		75075	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				10 000,00		
5	900	90002	2820	Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze				5 000,00		
6	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		350 034,79				
		80106	2540			52 200,00				
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie				1 063 314,00		
8		85203	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta				1 184 544,00		
10	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornece				23 842,00		
11	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów motorowych				10 000,00		
12			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna				120 000,00		
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka				8 000,00		
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton				5 000,00		
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych				8 000,00		
16			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo				5 000,00		
17			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boks				5 000,00		
18	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Sanktuarium w Krośnie - 10.000 zł, Cerkiew Prawosławna - 5.000,00 zł, Kościół Mingajny 10.000,00 zł)				25 000,00		
			6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kościoła w Chwałęcinie - 8.000,00zł , Kaplicy Jerozolimskiej w Ornece - 30.000,00zł, Domu Zakonnego Sióstr Św. Katarzyny w Ornece - 20.000,00 zł				58 000,00		
Razem						402 234,79		2 598 700,00		
OGÓŁEM						1 502 234,79		2 606 100,00		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr BRM.0007.73.2022
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	624 890,00	624 890,00
1.1	rozdział 80101	33 300,00	33 300,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	19 300,00	19 300,00
1.1.2.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	14 000,00	14 000,00
1.2	rozdział 80148	591 590,00	591 590,00
1.2.1.	Szkoła Podstawowa Bażyny	60 000,00	60 000,00
1.2.2.	Przedszkole nr 1	279 540,00	279 540,00
1.2.3.	Przedszkole nr 2	252 050,00	252 050,00
	Ogółem	624 890,00	624 890,00