



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 4 października 2023 r.

Poz. 4887

### UCHWAŁA NR BRM.0007.49.2023 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 27 września 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2023 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 2023 r. poz.40 z późn. zm.) ) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

#### Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **80.864.126,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59.545.720,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 21.318.405,80 zł

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.289.876,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.890.211,79 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23.399.665,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **22.826.823,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **572.842,00 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 **3.362.405,54 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.** Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.165, z późn.zm.) w wysokości **83.702,18 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **250.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **341.661,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **66.275,18 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 6. 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.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody budżetowe**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                        | <b>13 735 165,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 735 165,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                             | 13 379 565,00        | 8 000,00            | 13 387 565,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 40 000,00            | 8 000,00            | 48 000,00            |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                  | 60 000,00            | -8 000,00           | 52 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 60 000,00            | -8 000,00           | 52 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     | <b>3 975 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 975 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 1 585 000,00         | 0,00                | 1 585 000,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                      | 70 000,00            | -10 000,00          | 60 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 45 000,00            | 10 000,00           | 55 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>1 743 175,57</b>  | <b>11 906,00</b>    | <b>1 755 081,57</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 30 000,00            | 11 906,00           | 41 906,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 5 000,00             | 11 906,00           | 16 906,00            |
| <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>15 806 667,00</b> | <b>-141 737,82</b>  | <b>15 664 929,18</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 039 420,00         | -129 145,00         | 3 910 275,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 068 516,00         | -131 145,00         | 2 937 371,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             |
|            | 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 | 5 194 157,00         | -2 000,00           | 5 192 157,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 500 000,00           | -12 000,00          | 488 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 35 000,00            | 10 000,00           | 45 000,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 399 325,00           | -10 592,82          | 388 732,18           |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 94 295,00            | -10 592,82          | 83 702,18            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>20 272 281,48</b> | <b>2 788 219,00</b> | <b>23 060 500,48</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 9 346 156,00         | 28 790,00           | 9 374 946,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 9 346 156,00         | 28 790,00           | 9 374 946,00         |
| 75802         |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 759 429,00        | 2 759 429,00         |
|               | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 759 429,00        | 2 759 429,00         |
| 75814         |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 187 071,48           | 0,00                | 187 071,48           |
|               | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 24 072,31           | 24 072,31            |
|               | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 24 072,31            | -24 072,31          | 0,00                 |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 467 986,00</b>  | <b>14 900,00</b>    | <b>4 482 886,00</b>  |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000,00           | 14 900,00           | 274 900,00           |
|               | 6207  | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 14 900,00           | 14 900,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 213 876,14</b>  | <b>131 000,00</b>   | <b>5 344 876,14</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    | 741 000,00           | 5 000,00            | 746 000,00           |
|               | 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                                                                | 5 000,00             | 5 000,00            | 10 000,00            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                      | 4 462 876,14         | 126 000,00          | 4 588 876,14         |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 126 000,00          | 126 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>97 537,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>97 537,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 537,00            | 0,00                | 97 537,00            |
|               | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                 | 7 527,00            | 7 527,00             |
|               | 6630  | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 7 527,00             | -7 527,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78 059 839,52</b> | <b>2 804 287,18</b> | <b>80 864 126,70</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 27 września 2023 r.

## Wydatki budżetowe

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>16 233 823,93</b> | <b>360 000,00</b> | <b>16 593 823,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 8 935 709,60         | 360 000,00        | 9 295 709,60         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 165 714,97           | 90 000,00         | 255 714,97           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 72 748,27            | 30 000,00         | 102 748,27           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 637 528,36           | 240 000,00        | 877 528,36           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>8 940 141,82</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>9 110 141,82</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 5 515 210,60         | 170 000,00        | 5 685 210,60         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 200 000,00         | 60 000,00         | 3 260 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 160 000,00           | 20 000,00         | 180 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 378 067,00           | 30 000,00         | 408 067,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>875 648,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>905 648,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 386 950,00           | 30 000,00         | 416 950,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 110 000,00           | 30 000,00         | 140 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>980 000,00</b> | <b>2 260 000,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 280 000,00         | 980 000,00        | 2 260 000,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 280 000,00         | 980 000,00        | 2 260 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>20 129 463,31</b> | <b>965 980,00</b> | <b>21 095 443,31</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 11 876 230,20        | 759 250,00        | 12 635 480,20        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 457 884,00         | 85 000,00         | 1 542 884,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 475 244,00         | 4 000,00          | 1 479 244,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 524 000,00           | 5 000,00          | 529 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 317 143,00           | 13 143,00         | 330 286,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 6 317 275,00         | 332 107,00        | 6 649 382,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 18 450,00            | 320 000,00        | 338 450,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | 4 126 524,00         | 108 146,00        | 4 234 670,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 059 723,00         | 27 000,00         | 1 086 723,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 68 297,00           | -3 900,00         | 64 397,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 477 882,00          | 9 500,00          | 487 382,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 68 458,00           | -2 107,00         | 66 351,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 115 616,00          | 20 000,00         | 135 616,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 106 538,00          | 429,00            | 106 967,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 749 192,00        | 66 824,00         | 1 816 016,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 130 303,00          | -9 600,00         | 120 703,00          |
| 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 459 347,00          | 7 156,00          | 466 503,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 409,00           | 3 656,00          | 19 065,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 336 254,00          | 3 500,00          | 339 754,00          |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 591 783,00          | 4 354,00          | 596 137,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 452 775,00          | 5 200,00          | 457 975,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 33 554,00           | -2 700,00         | 30 854,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 78 588,00           | 2 100,00          | 80 688,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 11 167,00           | -1 000,00         | 10 167,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 199,00           | 754,00            | 14 953,00           |
| 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 | 574 069,00          | 80 000,00         | 654 069,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 362 000,00          | 80 000,00         | 442 000,00          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 136 033,00        | 540,00            | 1 136 573,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 35 843,00           | 540,00            | 36 383,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 227 271,49          | 6 534,00          | 233 805,49          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 46 200,60           | 5 500,00          | 51 700,60           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 164 534,00          | 1 034,00          | 165 568,00          |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>418 529,00</b>   | <b>-10 592,82</b> | <b>407 936,18</b>   |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 72 575,00           | -6 299,82         | 66 275,18           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 64 075,00           | -6 299,82         | 57 775,18           |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 345 954,00          | -4 293,00         | 341 661,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 157 961,00          | 250,00            | 158 211,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 430,00            | -250,00           | 7 180,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 14 800,00           | 514,00            | 15 314,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 103 282,00          | -4 807,00         | 98 475,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 509 489,00</b> | <b>-13 500,00</b> | <b>8 495 989,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 836 800,00          | -13 500,00        | 823 300,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 836 800,00          | -13 500,00        | 823 300,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 061 509,00        | 7 236,00          | 2 068 745,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 379 287,00        | 27 000,00         | 1 406 287,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 99 436,00           | -1 764,00         | 97 672,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 254 164,00          | -16 000,00        | 238 164,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 70 000,00           | -567,00           | 69 433,00           |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 0,00                | 62,00             | 62,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 0,00                | 505,00            | 505,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 184 509,00          | -7 236,00         | 177 273,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 21 394,00           | -7 236,00         | 14 158,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 202 521,00</b> | <b>13 500,00</b>  | <b>7 216 021,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 687 315,00        | 0,00              | 6 687 315,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 195 828,00          | -6 238,00         | 189 590,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 34 519,00           | 3 000,00          | 37 519,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 124,00            | 738,00            | 5 862,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 300,00           | 2 500,00          | 24 800,00           |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 60 000,00           | 13 500,00         | 73 500,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 60 000,00           | 13 500,00         | 73 500,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>6 762 503,80</b> | <b>114 900,00</b> | <b>6 877 403,80</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 60 600,00           | 0,00              | 60 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 29 727,00           | -3 250,00         | 26 477,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                | 3 250,00          | 3 250,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 484 795,71        | 30 000,00         | 1 514 795,71        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 140 000,00          | 30 000,00         | 170 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 446 521,26          | 84 900,00         | 531 421,26          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 70 000,00           | 30 000,00         | 100 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 198 110,00          | -6 061,00         | 192 049,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 93 093,17           | -12 130,00        | 80 963,17           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                | 14 900,00         | 14 900,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                | 18 191,00         | 18 191,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>7 384 356,00</b>  | <b>134 000,00</b>   | <b>7 518 356,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 1 756 356,00         | 5 000,00            | 1 761 356,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 680,00            | 5 000,00            | 55 680,00            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 5 218 000,00         | 129 000,00          | 5 347 000,00         |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 129 000,00          | 129 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 491 907,92</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>1 551 907,92</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 1 316 907,92         | 60 000,00           | 1 376 907,92         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 65 727,00            | 16 800,00           | 82 527,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 180 000,00           | 60 000,00           | 240 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 16 800,00            | -16 800,00          | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>84 485 589,78</b> | <b>2 804 287,18</b> | <b>87 289 876,96</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 27 września 2023 r.

## Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 (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  | 6050/6370             | Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej. Nadzór inwestorski na zadaniu.                                            | 2 032 250,00                                               | 2 028 750,00                   | 68 750,00                                          |              | 1 960 000,00** |                                                                      |               |
| 2      | 600   | 60014  | 6050/6370             | Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N ( ul. Kwiatowa) i 2751N ( ul. Ogrodowa) w Ornecie. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu.                                                      | 7 052 565,00                                               | 7 052 565,00                   | 473 000,00                                         |              | 6 579 565,00** |                                                                      |               |
| 3      | 600   | 60016  | 6050/6370             | Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego.                                                          | 5 017 700,00                                               | 5 017 700,00                   | 267 700,00                                         |              | 4 750 000,00*  |                                                                      |               |
| 4      | 600   | 60016  | 6050                  | Remont drogi gminnej Krosno-Kumajny                                                                                                                                                    | 100 000,00                                                 | 100 000,00                     | 50 000,00                                          |              | 50 000,00***   |                                                                      |               |
| 5      | 750   | 75023  | 6050                  | Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej do ratusza Urzędu Miasta w Ornecie ul. Plac Woności 26                                                                                         | 60 000,00                                                  | 60 000,00                      | 60 000,00                                          |              |                |                                                                      |               |
| 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                                               | 1 760 991,00                   | 64 998,65                                          | 200 000,00   |                | 1 495 992,35                                                         |               |
| 7      | 750   | 75095  | 6057                  | Cyfrowa gmina                                                                                                                                                                          | 354 480,00                                                 | 354 480,00                     |                                                    |              |                | 354 480,00                                                           |               |
| 8      | 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 wraz z wymianą stolarki okiennej. | 338 450,00                                                 | 338 450,00                     | 320 000,00                                         | 18 450,00    |                |                                                                      |               |
| 9      | 900   | 90004  | 6060                  | Zakup kosiarki - fundusz sołecki - Drwęczno                                                                                                                                            | 14 000,00                                                  | 14 000,00                      | 14 000,00                                          |              |                |                                                                      |               |
| 10     | 900   | 90095  | 6050                  | Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki                                                                                            | 80 963,17                                                  | 80 963,17                      | 80 963,17                                          |              |                |                                                                      | Urząd Miejski |
| 11     |       |        |                       | Chwałęcín 2.000,48                                                                                                                                                                     |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 12     |       |        |                       | Henrykowo 9.000,00 zł                                                                                                                                                                  |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 13     |       |        |                       | Kumajny 9.000,00 zł                                                                                                                                                                    |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 14     |       |        |                       | Karkajmy 12.530,29 zł                                                                                                                                                                  |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 15     |       |        |                       | Klusajny 8.000,00 zł                                                                                                                                                                   |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 16     |       |        |                       | Augustyny 4.932,40 zł                                                                                                                                                                  |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 17     |       |        |                       | Nowy Dwór 14.500,00 zł                                                                                                                                                                 |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 18     |       |        |                       | Osetnik 3.000,00 zł                                                                                                                                                                    |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 19     |       |        |                       | Wola Lipecka 18.000,00 zł                                                                                                                                                              |                                                            |                                |                                                    |              |                |                                                                      |               |
| 20     | 900   | 90095  | 6057/6059             | Wiata dobrych relacji w Chwałęcín / Fundusz sołecki sołectwa Chwałęcín - 12.130,00 zł/                                                                                                 | 33 091,00                                                  | 33 091,00                      | 18 191,00                                          |              | 14 900,00      |                                                                      |               |
| 21     | 9000  | 90095  | 6060                  | Zakup chłodziń do przechowywania ciał do domu przedpogrzebowego w Ornecie.                                                                                                             | 20 000,00                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                                          |              |                |                                                                      |               |
| 22     | 900   | 90005  | 6060                  | Zakupy inwestycyjne - tablica informacyjna do udostępniania informacji związanej z realizacją porozumienia programu "Czyste powietrze"                                                 | 30 873,00                                                  | 30 873,00                      |                                                    |              | 30 873,00 *    |                                                                      |               |
| 23     | 921   | 92109  | 6050/6057/6059        | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruścía w Ornecie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe                                              | 2 412 156,92                                               | 779 960,00                     |                                                    | 769 408,00   |                | 10 552,00                                                            |               |
| 24     | 921   | 92120  | 6050/6370             | Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta ( w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)                                            | 5 205 000,00                                               | 5 155 000,00                   | 564 423,86                                         | 127 700,00   | 4 462 876,14** |                                                                      |               |
| Ogółem |       |        |                       |                                                                                                                                                                                        | 24 512 520,09                                              | 22 826 823,17                  | 2 002 026,68                                       | 1 115 558,00 | 17 833 314,14  | 1 875 924,35                                                         |               |

\* Środki otrzymane od WFOŚiGW - Program Czyste Powietrze

\*\* Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

\*\*\* Środki z Nadleśnictwa Orneta

\*\*\*\*Dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zw ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r."

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornece  
z dnia 27 września 2023 r

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota             |
|------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 400   | 40002    | 6030 | Wniesienie udziału do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00        |
| 2    | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Zamiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Ornece - etap II ", - 50.000,00 zł, " Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornece" - 50.000,00 zł, " Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornece" - 70.000,00 zł. | 170 000,00        |
| 3    | 754   | 75405    | 6170 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         |
| 4    | 900   | 90019    | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00         |
| 5    | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania "Wsparcie CKiBM w ornece poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej" do Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornece                                                                                                                                        | 40 842,00         |
| 6    | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł                                                | 129 000,00        |
|      |       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>572 842,00</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornie  
z dnia 27 września 2023 r.

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 | 2023                 |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        |                         |                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        |                         |                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |    |           |                             |                              | Środki z budżetu UE |    |              |  |  |
|        |                         |                                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |    |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                     |    |              |  |  |
| kredyt | obligacje               | pozostałe**                                                                                                                                            | pożyczki                                 | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
| 1      | 2                       | 3                                                                                                                                                      | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15                  | 16 |              |  |  |
| 1      | Razem wydatki majątkowe |                                                                                                                                                        |                                          | 2 884 672,00                                                             | 1 008 747,65               | 1 875 924,35        | 2 884 672,00         | 18 191,00                    | -                            | -  | 18 191,00 | 369 380,00                  | -                            | -                   | -  | 369 380,00   |  |  |
| 1.1    | Program:                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | Cyfrowy Region                                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Działanie:              | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Nazwa projektu:         | Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych - etap 2                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                      |                                          | 1 760 991,00                                                             | 264 998,65                 | 1 495 992,35        | 1 760 991,00         | 264 998,65                   | 200 000,00                   |    | 64 998,65 | 1 495 992,35                |                              |                     |    | 1 495 992,35 |  |  |
|        | 2022                    |                                                                                                                                                        | 750.75095.6057.6059                      | -                                                                        | -                          | -                   | 1 760 991,00         | 264 998,65                   | 200 000,00                   |    | 64 998,65 | 1 495 992,35                |                              |                     |    | 1 495 992,35 |  |  |
| 2023   |                         |                                                                                                                                                        | 1 760 991,00                             | 264 998,65                                                               | 1 495 992,35               |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
| 1.2    | Program:                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | Obszary wymagające rewitalizacji                                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Działanie:              | Rewitalizacja obiektów miejskich                                                                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Nazwa projektu:         | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe Etap I |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                      |                                          | 2 382 606,95                                                             | 1 182 718,03               | 1 199 888,92        | 736 110,00           | 725 558,00                   | 725 558,00                   |    | -         | 10 552,00                   |                              |                     |    | 10 552,00    |  |  |
|        | 2018-2022               |                                                                                                                                                        | 921.92109.6057/6059                      | 1 646 496,95                                                             | 457 160,03                 | 1 189 336,92        | 736 110,00           | 725 558,00                   | 725 558,00                   |    | -         | 10 552,00                   |                              |                     |    | 10 552,00    |  |  |
| 2023   |                         |                                                                                                                                                        | 736 110,00                               | 725 558,00                                                               | 10 552,00                  |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
| 1.3    | Program:                | Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Działanie:              | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Nazwa projektu:         | Wiąta dobrych relacji w Chwałęcinie                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                      |                                          | 33 091,00                                                                | 18 191,00                  | 14 900,00           | 33 091,00            | 18 191,00                    |                              |    | 18 191,00 | 14 900,00                   |                              |                     |    | 14 900,00    |  |  |
|        | 2023                    |                                                                                                                                                        | 900.90095.6057/6059                      | 33 091,00                                                                | 18 191,00                  | 14 900,00           | 33 091,00            | 18 191,00                    |                              |    | 18 191,00 | 14 900,00                   |                              |                     |    | 14 900,00    |  |  |
| 1.4    | Program:                | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU                                                                       |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Działanie:              | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                              |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Nazwa projektu:         | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                      |                                          | 354 480,00                                                               | -                          | 354 480,00          | 354 480,00           | -                            | -                            | -  | -         | 354 480,00                  |                              |                     |    | 354 480,00   |  |  |
|        | 2023                    |                                                                                                                                                        | 750.75095.6057                           | 354 480,00                                                               | -                          | 354 480,00          | 354 480,00           | -                            | -                            | -  | -         | 354 480,00                  |                              |                     |    | 354 480,00   |  |  |
| 2      | Razem wydatki bieżące   |                                                                                                                                                        |                                          | 268 435,88                                                               | 51 615,49                  | 216 820,39          | 477 733,54           | 77 033,72                    | -                            | -  | 77 033,72 | 400 699,82                  | -                            | -                   | -  | 400 699,82   |  |  |
| 2.1    | Program:                | Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020                                                                                                 |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Działanie:              | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                                                      |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Nazwa projektu:         | Warmińskie spotkania z kulturą                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Razem wydatki:          | X                                                                                                                                                      |                                          | 31 406,00                                                                | 11 906,00                  | 19 500,00           | 31 406,00            | 11 906,00                    |                              |    | 11 906,00 | 19 500,00                   |                              |                     |    | 19 500,00    |  |  |
|        | 2023                    |                                                                                                                                                        | 750.75075.4197,4199,4217,4219,4307,4309  | 31 406,00                                                                | 11 906,00                  | 19 500,00           | 31 406,00            | 11 906,00                    |                              |    | 11 906,00 | 19 500,00                   |                              |                     |    | 19 500,00    |  |  |
|        | Program:                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |
|        | Priorytet:              | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych                                                                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |                     |    |              |  |  |

|        |                 |                                                                                  |                                                                                                                                                              |              |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|---|------------|------------|
| 2.2    | Działanie:      |                                                                                  | Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                                    |              |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
|        | Nazwa projektu: |                                                                                  | Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornece                                                                                     |              |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
|        | Razem wydatki:  |                                                                                  | x                                                                                                                                                            | 59 996,00    | 10 206,00    | 49 790,00    | 59 996,00  | 10 206,00 |   |           | 10 206,00  | 49 790,00  |   |            | 49 790,00  |
|        | 2023            |                                                                                  | 801.80101.4247.4279.<br>4307.4309                                                                                                                            | 59 996,00    | 10 206,00    | 49 790,00    | 59 996,00  | 10 206,00 |   |           | 10 206,00  | 49 790,00  |   |            | 49 790,00  |
| 2.3    | 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 zwiększeniu szans na zatrudnienie                                 |              |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
|        | Nazwa projektu: |                                                                                  | Klub Integracji Społecznej w Ornece                                                                                                                          |              |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
|        | Razem wydatki:  |                                                                                  | x                                                                                                                                                            | 809 868,19   | 121 600,00   | 688 268,19   | 249 070,88 | 40 528,00 |   |           | 40 528,00  | 208 542,88 |   |            | 208 542,88 |
|        | 2021            |                                                                                  | 83 203,20                                                                                                                                                    | 19 664,00    | 63 539,20    | 249 070,88   | 40 528,00  |           |   | 40 528,00 | 208 542,88 |            |   | 208 542,88 |            |
|        | 2022            | 853/85395/3119/4017/4117/4127/4217/4227/4307                                     | 477 594,11                                                                                                                                                   | 61 408,00    | 416 186,11   |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
| 2023   |                 | 249 070,88                                                                       | 40 528,00                                                                                                                                                    | 208 542,88   |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
| 2.4    | 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   | 88 635,13    | 502 038,87   | 137 260,66 | 14 393,72 |   |           | 14 393,72  | 122 866,94 |   |            | 122 866,94 |
|        | 2021            |                                                                                  | 93 830,68                                                                                                                                                    | 9 839,49     | 83 991,19    | 137 260,66   | 14 393,72  |           |   | 14 393,72 | 122 866,94 |            |   | 122 866,94 |            |
|        | 2022            | 853/85395/4017/4019/4117/4119/4119/4117/4127/4129/4177/4179/4217/4219/43007/4309 | 359 582,66                                                                                                                                                   | 64 401,92    | 295 180,74   |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
| 2023   |                 | 137 260,66                                                                       | 14 393,72                                                                                                                                                    | 122 866,94   |              |              |            |           |   |           |            |            |   |            |            |
| Ogółem |                 |                                                                                  | 3 153 107,88                                                                                                                                                 | 1 060 363,14 | 2 092 744,74 | 3 362 405,54 | 95 224,72  | -         | - | 95 224,72 | 770 079,82 | -          | - | 770 079,82 |            |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornece  
z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                   |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                 | 10                   |
| 600           | 60004    | 2310 |                   | 15 549,33                | 15 549,33          |               |                            | 15 549,33         |                      |
| 600           | 60013    | 2330 | 60 000,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60013    | 6300 | 235 000,00        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60014    | 6300 |                   | 170 000,00               |                    |               |                            |                   | 170 000,00           |
| 750           | 75020    | 2320 |                   | 2 491,00                 | 2 491,00           |               |                            | 2 491,00          |                      |
| 750           | 75075    | 2330 | 60 000,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 750           | 75058    | 2710 |                   | 2 200,00                 | 2 200,00           |               |                            |                   |                      |
| 801           | 80101    | 2320 |                   | 165 072,00               | 165 072,00         |               |                            | 165 072,00        |                      |
| 921           | 92195    | 2710 |                   | 10 000,00                | 10 000,00          |               |                            |                   |                      |
| 926           | 92601    | 2330 | 7 527,00          |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>362 527,00</b> | <b>365 312,33</b>        | <b>195 312,33</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>                   | <b>183 112,33</b> | <b>170 000,00</b>    |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr BRM.0007.49.2023  
Rady Miejskiej w Ornecie  
z dnia 27 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                  | kwota dotacji |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                         | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej             |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                       | 6             | 7                   | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |               |                     |                     |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka Miejska                                                                                                                                                    |               | 820 000,00          |                     |
| 2                                                                           |       | 92116    |      |                                                                                                                                                                                         |               | 400 000,00          |                     |
| 3                                                                           |       | 92195    | 2800 |                                                                                                                                                                                         |               |                     | 10 000,00           |
| 4                                                                           |       | 92109    | 6220 |                                                                                                                                                                                         |               |                     | 40 842,00           |
|                                                                             |       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>1 220 000,00</b> | <b>50 842,00</b>    |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |               |                     |                     |
| 1                                                                           | 851   | 85153    | 2820 | Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocje zdrowego stylu życia                      |               |                     | 7 000,00            |
|                                                                             |       | 85154    | 2820 |                                                                                                                                                                                         |               |                     | 20 000,00           |
| 2                                                                           | 750   | 75075    | 2820 | Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                     |               |                     | 44 000,00           |
| 3                                                                           |       | 75075    | 2820 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |               |                     | 7 000,00            |
| 4                                                                           | 900   | 90002    | 2820 | Ekologia i dziedzictwo przyrodnicze                                                                                                                                                     |               |                     | 5 000,00            |
| 5                                                                           | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"                                                                                                                                  |               | 442 000,00          |                     |
|                                                                             |       | 80106    | 2540 |                                                                                                                                                                                         |               | 96 073,00           |                     |
| 6                                                                           | 852   | 85203    | 2820 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie                                                                                                                                 |               |                     | 1 215 667,00        |
| 7                                                                           |       | 85228    | 2830 | Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta                                   |               |                     | 1 489 266,00        |
| 8                                                                           | 855   | 85516    | 2830 | Klub dziecięcy w Ornecie                                                                                                                                                                |               |                     | 47 113,00           |
| 9                                                                           |       |          | 2820 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna                                                                                                               |               |                     | 140 000,00          |
| 10                                                                          |       |          | 2820 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka                                                                                                             |               |                     | 10 000,00           |
| 11                                                                          |       |          | 2820 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelnictwa sportowego                                                                                                          |               |                     | 10 000,00           |
| 12                                                                          |       |          | 2820 | szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych                                                                                                                      |               |                     | 10 000,00           |
| 13                                                                          |       |          | 2820 | szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boks                                                                                                                      |               |                     | 5 000,00            |
| 14                                                                          |       |          | 2720 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( Sanktuarium w Krośnie - 5 000zł, Kościół Mingajny 15.000,00 zł,Kościół Chwałęcin - 5.000,00) |               |                     | 25 000,00           |
| 15                                                                          | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - budynek Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie                                                            |               |                     | 129 000,00          |
| <b>Razem</b>                                                                |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |               | <b>538 073,00</b>   | <b>3 164 046,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                         |               | <b>1 758 073,00</b> | <b>3 214 888,00</b> |

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego