



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 października 2024 r.

Poz. 4263

UCHWAŁA NR BRM.0007.58.2024 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2024 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 2024 r. poz.609 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornece uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **86.876.776,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 69.326.153,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 550 623,55 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **87.914.687,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69.389.801,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.524.886,11 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15.663.727,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **2.861.158,70 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 **1.232.755,68 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Grodowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr BRM.0007.58.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 25 września 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 009 374,74	429 338,68	1 438 713,42
	80101		Szkoły podstawowe	12 521,00	46 383,00	58 904,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 021,00	46 383,00	55 404,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	382 955,68	382 955,68
		2007	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 205	0,00	382 955,68	382 955,68
Razem:				86 447 438,05	429 338,68	86 876 776,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.58.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 123 711,46	106 144,63	15 229 856,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 149 926,76	106 144,63	8 256 071,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 257,29	6 144,63	241 401,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 201,00	100 000,00	1 143 201,00
801			Oświata i wychowanie	24 840 629,76	429 338,68	25 269 968,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 920 336,00	46 383,00	13 966 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 582,00	30 304,00	251 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 221,00	16 079,00	177 300,00
	80104		Przedszkola	5 043 224,00	-7 000,00	5 036 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 966,00	-6 524,00	70 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 306,00	524,00	166 830,00
	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	805 510,00	7 000,00	812 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	305 213,00	382 955,68	688 168,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 551,00	83 551,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 969,00	14 969,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 144,00	2 144,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 414,92	41 414,92
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 929,76	2 929,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 834,00	96 834,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	141 113,00	141 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 213 485,82	-108 644,63	7 104 841,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 919,58	-3 800,00	284 119,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 555,58	-3 800,00	136 755,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 160,00	-60 000,00	1 523 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	-60 000,00	5 040,00
	90095		Pozostała działalność	766 420,24	-44 844,63	721 575,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	1 300,00	63 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 420,24	-46 144,63	351 275,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 346,78	2 500,00	4 293 846,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 346,78	2 500,00	1 089 846,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 752,78	-1 500,00	80 252,78
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	2 000,00	27 020,00
Razem:			87 485 349,05	429 338,68	87 914 687,73

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 (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.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w Dąbrówce przy blokach nr 7-12	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Przemysłowej 6 i 8	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
3	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi na osiedlu ul. Morąska w Ornecie	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
4	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajny- Orneta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 408 000,00	3 448 000,00	448 000,00	150 000,00	2 850 000,00*			
5	600	60016	6370/6050	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona - DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1. Maja - DW - 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	2 306 382,00	30 000,00	30 000,00	-	-			
6	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowie - DW 528 od km 0+000,00 do km. 0+930,00	2 075 000,00	1 050 000,00	70 000,00		980 000,00*			
7	600	60014	6370/6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie. Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu	7 052 565,00	6 678 565,00	-	99 000,00	6 579 565,00*			
8	600	60016	6370/6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny - droga powiatowa Nr 1399N (Lejławk Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego.	4 458 197,02	2 179 886,80	22 201,00	43 000,00	2 114 685,80 *			
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 115013N odc. Kumajny - drogi gminnej nr 115012N Krosno*	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00 *****			
10	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego w Ornecie , rejon ulic: Gdańska, Mazurska i Braniewska	140 000,00	5 000,00	5 000,00					
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Orneta-Osiedle Kruczy Las (SUW Orneta)	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
12	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00			849 800,00**			
13	752	75295	6050	Budowa wirtualnej strzelnicy	160 000,00	160 000,00	-	32 000,00	128 000,00***			
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Orneta, Mingajny, Henrykowa, Bażyn	75 000,00	75 000,00	5 000,00		70 000,00****			
15	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zamkowa 26 w Ornecie (dz. Nr 102, obręb Orneta 3) zad. 1 Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie - pozostała część okien w elewacji frontowej.	338 450,00	320 000,00	-	320 000,00				
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00				
17		90004	6060	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Augustyny (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
18		90015	6050/6370	Wymiana lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne typu LED na targowisku miejskim w Ornecie , gm. Orneta ,	25 200,00	25 200,00	5 040,00		20 160,00*			
19		90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	84 775,61	84 775,61	84 775,61					
20				Chwałcein 10.000,00 zł								
21				Dąbrówka 7.846,71 zł								
22				Henrykowo 15.250,00 zł								
23				Karkajny 12.026,31 zł								
24				Kłusajny 5.985,82 zł								
25				Nowy Dwór 19.903,07zł								
26	Wola Lipecka 13.763,70 zł											
27	6050	Przebudowa camper parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej w Ornecie. /dokumentacja projektowa + biznes plan/	61 500,00	61 500,00	61 500,00							
28	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4, TBS Administrator.	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00						
29	921	92120	6050	Modernizacja ulic Starego Miasta (dokumentacja) wraz z ekspertyzą podziemi pod starówka	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Ogółem					24 730 869,63	15 663 727,41	1 123 516,61	898 000,00	13 642 210,80	-	-	

* Rządowy Fundusz Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych ** Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) ***Dotacja celowa od Ministra Obrony Narodowej **** Dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr BRM.0007.58.2024
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 25 września 2024 r

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota		
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie 46.884,79 zł , Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie" - 60.323,66 zł, Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik - Spędy" - 86.950,25	194 158,70		
2	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		
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Orneta, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela (XIVw) :Remont zabytkowego instrumentu organowego w kościele - Etap I - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 392.000,00	400 000,00		
4				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcieniu - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500 000,00		
5				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł	1 620 000,00		
6				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornecie - etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00 zł	129 000,00		
							Razem

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.58.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 25 września 2024 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	Wydatki razem (9+13)	2024								
								z tego:						z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	kredyt	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem wydatki majątkowe			849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00	-	-	-	696 836,00
1.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
Razem wydatki:	x			849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00				696 836,00
2024		750.75095.605 7.6059		849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	-	696 836,00				696 836,00
2	Razem wydatki bieżące			768 046,13	-	768 046,13	382 955,68	-	-	-	-	382 955,68	-	-	-	382 955,68
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00														
	Priorytet:	FEWM.06.00														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Realizacja program ow rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta.														
Razem wydatki:		801.80195.4017.41 17.4127.4227.4247 .4217.4300		768 046,13	-	768 046,13	382 955,68	-	-	-	-	382 955,68				382 955,68
2024				382 955,68	-	382 955,68	382 955,68					382 955,68				382 955,68
2025				385 090,45	-	385 090,45	-	-	-	-	-	-				-
Ogółem				1 617 846,13	152 964,00	1 464 882,13	1 232 755,68	152 964,00	-	-	-	1 079 791,68	-	-	-	1 079 791,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.58.2024
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 25 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	5 000,00						
600	60004	2310		26 061,00	26 061,00			26 061,00	
600	60013	2330	60 000,00						
600	60014	6300		194 158,70					194 158,70
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00			2 200,00	
754	75412	6630	70 000,00						
801	80101	2320		196 032,00	196 032,00			196 032,00	
Ogółem			135 000,00	420 942,70	226 784,00	-	-	226 784,00	194 158,70