



*Orneta 16.12.2024*

*BRM.0006.83.2024  
wpt 16.12.2024  
Kowalczyk*

# URZĄD MIEJSKI W ORNETE

Orneta 16.12.2024 r.

Sk.3021.1.2024

*Autopoprawka  
do druku 58*

Pani Alicja Grodowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Ornecie

**Burmistrz Ornety** przedkłada Zarządzenie Nr RO.0050.162.2024 z dnia 16 grudnia 2024 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Orneta na 2025 r.

Referentem uchwały jest Anna Kich.

**Burmistrz Ornety**  
**Katarzyna Lasocka**

*Przepracowano autopoprawkę rozem z drukiem w 58.  
Opinie pozytywne*



**Zarządzenie Nr RO.0050.162.2024**  
**Burmistrza Ornety**  
**z dnia 16 grudnia 2024 r.**

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Orneta na 2025 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Burmistrz Ornety**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1. 1.** W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ornece w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia – zmiany powodują zwiększenie dochodów o kwotę 126.000,00 zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 0,00 zł; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 126.000,00 zł;
- 2) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiany powodują zwiększenie wydatków o kwotę 549.000,00 zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 449.000,00 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 320.000,00 zł i Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok zastępuje się Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) pozostałe wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 129.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;

2. Po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 niniejszego zarządzenia treść projektu uchwały budżetowej na 2025 rok ulega następującym zmianom:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości **93.637.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego: dochody bieżące w wysokości 74.139.224,00 zł dochody majątkowe w wysokości 19.497.776,00 zł;”
- 2) § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości **96.120.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 73.723.261,11 zł; wydatki majątkowe w wysokości 22.396.738,89 zł.”
- 3) § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.361.927,78 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**”;
- 4) § 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie „ Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **2.034.811,11 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3a**”;
- 5) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.483.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **254.940,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych **2.228.060,00 zł**
- 6) § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości **4.947.000,00 zł**, rozchody w wysokości **2.464.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie „ Rezerwa ogólna wynosi 128.500,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi 223.500,00 zł z tego:

- 211.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§ 2. Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ornećcu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ornećcu

Katarzyna Lasocka

Uzasadnienie :

1. Zmiany w projekcie budżetu:

**1.1. Dochody budżetowe + 126.000,00 zł**

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dot. zadania

Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap z monitoringiem terenu przykościelnego

**1.2 Wydatki budżetowe: + 549.000,00 zł,**

w tym:

zadania inwestycyjne - 449.000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji finansowej i po części merytorycznej 2024 r. niżej wymienione zadania przenosi się do budżetu na 2025 r.

1/ 100.000,00 zł - Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornece / opracowanie projektu budowlano – wykonawczego/,

2/ 60.000,00 zł – rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Ormeta – Osiedle Kruczy Las (SUW Ormeta),

3/ 160.000,00 zł - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornece, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornece,/dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego /,

4/ 129.000,00 zł - udzielenie dotacja celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap z monitoringiem terenu przykościelnego przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 126.000,00 zł.

zadanie bieżące – 100.000,00 zł,

1/ 20.000,00 zł – zwiększenie planu związku z zwiększeniem diet dla Sołtysów i Przewodniczących Osiedli od II kwartału 2025 r.,

2/ 20.000,00 zł - zwiększenie planu w związku z opłatą za zajęcie pasa drogowego ul. Kwiatowej i ul. Ogrodowej na podstawie decyzji Zarządu Dróg Powiatowych,

3/ 60.000,00 zł wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości (pod drogi publiczne) na rzecz gminy, w tym: działki nr 365/1 i 365/2, obręb Henrykowo o pow. 0,5189 ha (48.538,00 zł) oraz działki nr 38/24 i 38/25 obręb nr 4 o pow. 0,1890 ha . - o

1.3 W związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków następuje zwiększenie deficytu budżetu na 2025 r. o kwotę 423.000,00 zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

2 Wnioski złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Ornećie do projektu budżetu na 2025 r.

1. Zbudowanie instalacji oświetleniowej ul. Mazurskiej,
2. Odtworzenie placu zabaw dla dzieci w okolicy Osiedla Dąbrowskiego,
3. Zakup kilku urządzeń na plac zabaw dla dzieci z ulicy Braniewskiej 10F,
4. Remont drogi zlokalizowanej pomiędzy ul. Podgórna a Os. Dąbrowskiego ,
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ‘Budowa placu zabaw na Os. Dąbrowskiego w Ornećie’,
6. Generalny remont placu zabaw dla dzieci w Ornećie znajdujący się w sąsiedztwie ulic Pionierów, Placu Wolności 37 oraz ul. Sienkiewicza 1 i Sienkiewicz 3,
7. Zabezpieczenie środków na utrzymanie weekendowego gabinetu zabiegowo/pielęgniarskiego w Ornećie.

Informuje, że wszystkie wnioski zostaną szczegółowo rozpatrzone i w ciągu roku 2025 r. w ramach możliwości finansowej budżetu gminy poddane do realizacji w ramach bieżącego budżetu.

Burmistrz Ornety  
Katarzyna Lasocka

**Dochody budżetowe**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.162.2024 Burmistrza Ornety z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 812,00	126 000,00	1 408 812,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 812,00	126 000,00	1 403 812,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 277 812,00	126 000,00	1 403 812,00
<b>Razem:</b>				93 511 000,00	126 000,00	93 637 000,00





**Wydatki budżetowe**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.162.2024 Burmistrza Ornezy z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 250 902,98	140 000,00	16 390 902,98
			Drogi publiczne gminne	13 781 610,98	140 000,00	13 921 610,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 553,47	60 000,00	1 134 553,47
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 007 137,67</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 027 137,67</b>
			Pozostała działalność	957 360,00	20 000,00	977 360,00
855	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	20 000,00	108 560,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 144 545,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 244 545,00</b>
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	100 000,00	127 000,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 274 482,39</b>	<b>160 000,00</b>	<b>13 434 482,39</b>
			Pozostała działalność	6 871 194,78	160 000,00	7 031 194,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 813,76	160 000,00	196 813,76
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 086 358,95</b>	<b>129 000,00</b>	<b>3 215 358,95</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 811,11	129 000,00	1 471 811,11
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 811,11	129 000,00	1 416 811,11
<b>Razem:</b>				95 571 000,00	549 000,00	96 120 000,00





Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Ormeta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 252 503,47	6 247 854,07	547 854,07		5 700 000,00		
2	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 (GI-75 PUJ)	2 258 706,70	2 256 382,00	451 382,00		1 805 000,00		
3	600	60016	6370/6050	Modernizacja gminnej Wojciechowo - DW 528 od km 0+000,00 do km. 0+930,00	1 899 824,43	1 897 500,40	75 318,07		1 822 182,33		
4	600	60016	6057/6059	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego w Ormecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 238 400,00	2 180 900,00	480 900,00			1 700 000,00	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 528 w zakresie budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Ormeta - Osiedle Kruczy Las (SUW Ormeta)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
6	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00				849 800,00	
7	855	85516	6050	Budowa zlołka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ormecie / opracowanie projektu budowlano - wykonawczego./.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
9	900	90095	6050/6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ormecie, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ormecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ormecie	10 492 998,00	5 303 800,00	1 053 800,00			4 250 000,00	
10	900	90095	6057/6059	Zwiększenie ruchu carawingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsc postojowego rowerów w Gminie Ormeta	2 669 255,10	1 303 877,55	201 956,55			1 101 921,00	
11				Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki							
12				Osennik 4.500,00 zł							
13	900	90095	6050	Dąbrowka 12.313,24 zł	36 813,76	36 813,76	36 813,76				
14				Henrykowo 10.000,52 zł							
15				Wola Lipiecka 10.000,00 zł							
16	926	92601	6060	Zakup traktora z osprzętem	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>28 983 301,46</b>	<b>20 361 927,78</b>	<b>3 133 024,45</b>	<b>-</b>	<b>9 327 182,33</b>	<b>7 901 721,00</b>	<b>-</b>

\* Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania " Przebudowa ulicy Polnej w Ornece"	600 000,00
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Ornety	18 000,00
3	921	92120	6570	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
4				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 Ornece - dofinansowanie z RPOZ	787 811,11
5				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Ornece - etap z monitoringiem terenu przykościelnego - dofinansowanie z RPOZ - 126.000,00 zł	129 000,00
				<b>Razem</b>	<b>2 034 811,11</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93 637 000,00
2.	Planowane wydatki		96 120 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 483 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 483 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			4 947 000,00
1	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	254 940,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 400 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 292 060,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 464 000,00
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	2 464 000,00
1.1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

