

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2025 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Orneta na 2025 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów planistycznych do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- b. pozostałe dochody własne takie jak opłaty i podatki lokalne ustala się na poziomie podjętych uchwał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- d. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku,
- e. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów,
- f. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2024 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2024.
- wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano wszystkim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż planowana kwota wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2025 r. tj, 4.666,00 zł na etat. Nauczycielom zapewniono w budżecie wzrost płac o 5,00% . Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz częściowo odprawy emerytalne.
- przewiduje się wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie materiałów źródłowych, Burmistrz przyjął projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w wysokości:

- 1) dochody w wysokości 93.511.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 95.571.000,00 zł,
- 3) deficyt w wysokości 2 060.000,00 zł,
- 4) przychody w kwocie 4 524.000,00 zł, / w tym 2.400.000,00 zł kredyt/
- 5) rozchody w kwocie 2.464.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2025 roku wyniesie **25.096.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2024 i 2025/**

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2017 – 2025 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2017	Projekt budżetu 2018	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024	Projekt budżetu 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	48.872.021,91	54.595.988,66	54.971.000,00	61.356.035,62	65.950.532,68	58.363.427,20	75.645.241,30	79.574.234,80	95.511.000,00
II.	Wydatki ogółem	49.272.021,91	55.875.988,66	56.666.790,00	61.846.035,62	67.603.532,68	59.093.427,20	79.745.241,30	81.614.234,80	95.571.000,00
	Deficyt/ nadwyżka	-400.000,00	-1.280.000,00	- 1.695.790,00	-490.000,00	-1.653.000,00	-730.000,00	-4.100.000,00	-2.040.000,00	-2.060.000,00
1	Przychody / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	1 280 000,00	2.490 000,00	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00	4.524.000,00
2	Rozchody / spłaty rat kredytów i wykupy obligacji	880.000,00	1.210.000,00	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00	2.464.000,00
3	Planowana kwota długu na dzień 31.12.	19.085.658,00	20.365.658,00	22.425.658,00	22.815.658,00	23.073.000,00	24.070.000,00	24.520.000,00	24.510.000,00	25.096.000,00

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	Planowane wykonanie budżetu za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	71.019.513,39	86.916.954,18
II.	Wydatki ogółem	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	77.337.352,29	87.629.979,62
III.	Wynik	-380.388,09	-2.261.379,09	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-6.317.838,90	-713.025,44
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.160.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	37,37%	39,21%	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,12 %	28,95%

Dochody budżetowe w kwocie 93.511.000,00 zł zawierają:

1. Dochody bieżące - 74.139.224,00 zł
2. Dochody majątkowe - 19.371.776,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.100.000,00zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 95.571.000,00 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 73.623.261,11 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.180.019,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21.636.072,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.670.744,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.251.335,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 1.500.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 21.947.738,89 zł,

w tym:

- inwestycyjne – 20.041.927,78 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
- dotacje na zadania majątkowe – 1.905.811,11 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/

Projekt budżetu gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Orneto na 2025 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	86.916.954,73	93.511.000,00	100,00%
w tym				
I.I	dochody bieżące	69.366.331,18	74.139.224,00	79,28
I.II	dochody majątkowe	17.550.623,55	19.371.776,00	20,72

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **74.139.224,00 zł**, które stanowią w budżecie 79,28 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 14.791.515,71 zł

w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od nieruchomości podjętą dn. 30.10.2024 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie **7.438.207,00 zł**,
- **podatek rolny** - planowane dochody z tego podatku rolnego wynoszą **2.227.286,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta obliczonej według średniej ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 r. wyniosła 86,34 za 1dt.,
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą **404.825,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego,
- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od środków transportowych podjętą dn. 25.10.2023 r. Plan na 2025 r. **295.594,00 zł**.
- **wpływy z opłaty targowej** do projektu przyjęto kwotę **30.000,00 zł**
- **opłata prolongacyjna** - **8.403,71zł**
- **opłata od posiadanych psów** – **4.000,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- **pozostałe dochody** – odsetki od nieterminowych wpłat - **93.200,00 zł**.
- **opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi** – **4.290.000,00 zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2024, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 1.097.150,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 50.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 38.850,00 zł
/ w tym 30.000,00 urząd miejski oraz 8.850,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 733.844,00 zł / w tym m.in. OSiR – 90.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej oraz hali sportowej i siłowni/) M-GOPS – 639.834,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach i zwroty nadmiernie pobranych przez podopiecznych wszelkich zasiłków), SP nr 1 – 3.500,00 zł
- mandaty karne – 6.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 56.000,00 zł,
- koszty upomnienia , prowizje – 25.485,00 zł,
- opłata planistyczna - 50.000,00 zł,
- darowizny, sprzedaż gadżetów i inne – 26.971,00 zł,
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych
– tj. 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z tyt. wpłata dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu w kwocie - 50.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 375.460,00 zł

proponuje się na rok 2025 kwotę 300.000,00 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu tzw. kapsłowe oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpkowe – 75.460,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 532.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – 40.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – od os. fiz. 452.000,00 zł przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;
- podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2025 r. w kwocie 40.000,00 zł.

Wpływy z majątku gminy - 1.940.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **50.000,00 zł**
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - **80.000,00**
- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.500.000,00 zł,**
- **z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych**
 - najem mieszkań i lokali komunalnych, dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) oraz wynajem świetlic wiejskich – **275.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **35.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 27.144.242,85 zł

- zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jest z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodów od osób prawnych - wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gmin, wstępna kwota ustalona dla Gminy Orneta wynosi **27.060.817,67 zł** (dane pozyskane z informacji od Ministra Finansów z dn. 14.10.2024) oraz udział w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jest – **83.425,18 zł.**

Subwencje – 14.791.579,15 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy Orneta na 2025 r. wynosi **13.676.732,53 zł** oraz rezerwa/środek na uzupełnienie dochodów/ w wysokości **1.114.846,62 zł.**

Dotacje – 13.467.276,29 zł

Przyznano wstępnie gminie na 2025 rok dotacje w ogólnej kwocie **13.467.276,29 zł** które stanowią w budżecie 14,40 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota **9.194.313,84 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (192.000 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (3.865,84 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3.500 zł), prowadzenie rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (2.343zł) a także zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenie ŚDS w Henrykowie (1.621.401,00zł), wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej (14.178,00 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7.175.084,00 zł), oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (181.042,00 zł) oraz na szkolenia obronne (900,00 zł).

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.761.272,00 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (93.946,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00), zasiłków celowych (1.378.634,00 zł), zasiłków stałych (978.170 zł) wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (179.823,00zł), oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (124.699,00 zł);
- dotacje na podstawie porozumień z JST **226.600,00 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy dwóch rondach w Ornece (60.000 zł);) środki z dotacji od Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznych w transporcie zbiorowym (166.600 zł);
- dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych i pozostałych jsfp **900.000,00 zł** środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE i z budżetu państwa, **385.090,45 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania pn. Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **19.371.776,00 zł**, które stanowią w budżecie **20,72 %** dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 9.327.183,00 zł pn.

1/ „Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 - 5.700.000,00 zł,

2/ 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) 1.805.000,00 zł,

3/ Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo – DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - 1.822.183,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania na obiektach zabytkowych - 1.277.812,00 zł pn.

1/ Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 490.000,00 zł,

2/ Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – 787.812,00 zł,

- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 594.860,00 zł,

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 7.051.921,00 zł na realizację zadań:

1/Priorytet 11, Turystyka i kultura, Działanie 11.02 Publiczna oferta turystyczna zadanie pn. „Zwiększenie ruchu carovingowego poprzez modernizację Camper Parku i miejsca postojów rowerów w Gminie Orneta”, 1.101.921,00 zł

2/Priorytet 03. Mobilność miejska, Działanie 03.03. (fiszka CITTASLOW) zadanie pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornece – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” -1.700.000,00 zł

3/Priorytet 2. Środowisko, 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4i TBS Administrator,, – 4.250.000,00 zł

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.120.000,00 zł

a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – 1.100.000,00 zł w tym ze sprzedaży ratalnej ok. 200.000,00 zł.,

b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności – 20.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosi łącznie **95.571.000,00 zł**.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	940.160,33	45.000,00
020	Leśnictwo	7.100,00	2.990,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174.865,00	0,00
600	Transport i łączność	15.229.856,09	16.250.902,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.379.300,00	2.259.000,00
710	Działalność usługowa	140.000,00	387.000,00
750	Administracja publiczna	8.471.574,02	9.007.137,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225.091,00	2.343,00
752	Obrona narodowa	160.000,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.061.277,36	950.158,56
757	Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.500.000,00
758	Różne rozliczenia	250.935,00	352.000,00
801	Oświata i wychowanie	25.273.240,44	27.350.503,45
851	Ochrona zdrowia	546.950,00	530.460,00
852	Pomoc społeczna	10.028.651,60	10.403.058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.918,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.240,00	55.000,00
855	Rodzina	8.236.200,00	8.144.645,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	7.104.841,19	13.274.482,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.293.846,78	3.086.358,95
926	Kultura fizyczna	1.662.818,92	1.969.060,00
	Razem	87.954.865,73	95.571.000,00

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 73.623.261,11 zł
- wydatki majątkowe -21.947.738,89 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **45.000,00 zł** dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 40.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych zadanie – „Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Orneta” 5.000,00 zł.

Dział 020 –Leśnictwo

Podatek leśny ustalony za 2025 r. od terenów leśnych których właścicielem jest Gmina Orneta – **2.990,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu planuje się przeznaczyć w kwocie **16.250.902,98 zł** na:

1/Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
– zakup usług pozostałych **166.600,00 zł**,

2/ Lokalny transport zbiorowy – **1.642.692,00 zł**

- dotacja na podstawie porozumień między jst – 19.092,00 zł – dotacja dla gminy Miłakowo dotyczy kontynuacji działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.623.600,00 zł – wydatki na lokalny transport zbiorowy tworzony przez Gminę Orneta,

3/ utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Orniecie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie **60.000,00 zł**

4/ bieżące utrzymanie dróg gminnych kwocie **1.198.974,51 zł** z czego przeznaczono na :

a/ zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, słupków, materiałów chodnikowych oraz innych materiałów do bieżących remontów dróg , chodników , mostów do prac wykonywanych w ramach robót gospodarczych – 100.000,00 zł ,

b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 550.000,00 zł,

c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu itp. – 200.000,00 zł

d/ przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – 150.000,00 zł.

f/ opłaty za zajęcie pasa drogowego –10.000,00 zł.

g/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 188.974,51 zł remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.

5/zadania inwestycyjne w tym:

z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – **10.401.736,47 zł** w tym:

Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowo – DW 528 do km 0+000,00 do km. 0+930,00 – 1.897.500,40 zł - dofinansowanie 1.822.736,47 zł. / planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/

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) 2.256.382,00 zł - dofinansowanie – 1.805.000,00 zł, / planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/

Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 – 6.247.854,07 zł dofinansowanie – 5.700.000,00 zł./ planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/

z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027

2.180.900,00 zł w tym:

*Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Orniecie – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **2.180.900,00 zł** /realizacja w 2024-2026/ Dofinansowanie w całościowe zadania 3.400.000,00 zł w tym rok 2025 – 1.700.000,00 zł.*

6/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Orniecie” - **600.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.259.000,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami – 173.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz rozbiórka budynków gospodarczych na terenie miasta)

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrisy.

Wynagrodzenie zarządcy – 269.000,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – 1.520.000,00 zł, oraz niezbędne remonty budynków gminnych - 250.000,00 zł. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – 6.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 387.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **354.000,00 zł** dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście i gminie Orneta (ul. Przemysłowa, ul. Krzywa, ul. Radosna, ul. Elbląska, Bażyny, Krzykały) **104.000,00 zł** oraz opracowanie planu ogólnego **250.000,00 zł**, utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - **1.000,00 zł**, zarządzanie cmentarzami – **32.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **9.007.137,67 zł** tj. 9,42 % wydatków ogółem Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wydatki na administrację obejmują :

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **355.338,35 zł** (w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 199.365,84 zł),
- Dotacja celowa dla powiatu dofinansowanie do systemu informacji pojazd – **2.491,00 zł.**
- Koszty działalności Rady Miejskiej – **344.500,00 zł** w tym diety radnych – 305.000,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 33.500,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 3.000,00 zł /.
- Urząd Miasta – **6.782.848,32 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 3.995.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 306.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 818.000,00 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 150.000,00 zł ,
 - wydatki bieżące - 1.513.848,32 zł/w szczególności w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 4140 do § 4780 oraz § 3020/
- Promocja gminy – **562.400,00 zł** w tym:
 - 1/ umowy zlecenia – 166.000,00 zł w tym - usługa tłumacza, opłaty artystów, wyroby gadżetów, usługi gastronomiczne i obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.
 - 2/ zakup materiałów – 122.000,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.
 - 3/ zakup usług – 280.000,00 zł ogłoszenia i promocja w prasie, obsługa wydarzeń promocyjnych miasta i gminy Orneta .
 - 4/ składki członkowskie / Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Dom Warmiński, LGD Warmiński Zakątek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow / oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wystaw – 101.400,00 zł
- Pozostała działalność – **107.560,00 zł**
 - 1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 88.560,00 zł
 - 2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
 - 3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 10.000 zł,
 - 4/ zakup pieczętek, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.000 zł,
- Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - **2.200,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne :

1. „ Cyberbezpieczny samorząd” – **849.800,00 zł**, sfinansowany z **Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027**. W 2024 r. wpłynęła kwota w wysokości 254.940,00 zł na poczet wykonania inwestycji, pozostała kwota 594.860,00 zł wpłynie w trakcie realizacji zadania.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan wydatków przewiduje kwotę **2.343,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków przewiduje kwotę **900,00 zł** na zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe w łącznej **kwocie 950.158,56 zł** w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 454.450,00 zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 110.000 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 72.000,00 zł pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich – 160.000 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 13.950,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków – 91.000,00 zł, opłaty za telefon, odpady, Internet, - 5.000,00 zł., oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych zadanie – „Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków obrony przeciwpożarowej” 2.500,00 zł.
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 465.708,56 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 428.208,56 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury –37.500,00 zł.,
- zarządzanie kryzysowe – **30.000,00 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2025 rok **1.500.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w tym również na spłatę potencjalnych odsetek od planowanego w 2025 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 352.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2025 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**, tj. 0,14% planowanych wydatków, rezerwę celową **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 3.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **210.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki z powyższych działów stanowią 28,62 % wydatków ogółem i wynoszą **27.350.503,45 zł**.

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orneście – 10.380.933,19 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 8.928.063,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 1.452.870,19 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna 426.000,00 zł,
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 453.170,00 zł,
realizacja projektu FEWM 06 – 108.155,19 zł.*

/ liczba uczniów – 452, oddziałów - 23, ilość etatów nauczycieli – 49,33 /

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orneście – 5.060.099,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.456.218,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 603.881,00 zł

*w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 122.850,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 194.526,00 zł,
realizacja projektu FEWM 06 – 102.543,00 zł,*

/ liczba uczniów – 226, oddziałów - 12, ilość etatów nauczycieli – 29,27 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 4.301.492,03 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.654.395,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 647.097,03 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 112.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 154.896,00 zł,
realizacja projektu FEWM 06 – 100.095,03 zł.*

/ liczba uczniów – 109, oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 19,61 /

4. Przedszkole Nr 1 w Orneście – 3.310.660,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.952.550,00zł,
pozostałe wydatki bieżące – 358.110,00 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 78.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 121.931,00 zł.*

/ liczba uczniów – 167, oddziałów - 7, ilość etatów nauczycieli – 11,32 /

- 5. Przedszkole Nr 2 w Ornećcie – 2.991.062,00 zł**
w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.597.682,00zł,
pozostałe wydatki bieżące – 393.380,00 zł
w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 139.650,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 111.123,00 zł.
/ liczba uczniów – 125, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 8,28/
- 6. Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 192.000,00 zł** na opłatę za
udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornećcie
– plan na 2025 rok budżetowy.
- 7. Dowożenie uczniów do szkół - 503.400,00 zł** w tym dowóz uczniów
do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 330.000,00 zł,
oraz zakup biletów dla uczniów do szkół i przedszkoli – 173.400,00 zł
- 8. Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornećcie niepublicznej jednostki
systemu oświaty - 478.560,00 zł**
tj. punkt przedszkolny – 478.560,00 zł.
- 9. Pozostała działalność 132.297,23 zł** – w tym 20.000,00 zł na nagrody
dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 8.000,00 zł na awans zawodowy
nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 30.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa
dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej, rozliczenie i prowadzenie
projektu FEWM 06 - 74.297,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 530.460,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości **530.460,00 zł** dotyczą;

- 1. zwalczania narkomanii – 56.002,00 zł** w tym min.;
- 7.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
- 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 319.458,00 zł.** w tym min.:
- 20.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/,
- 105.860,00,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu
Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
/ zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornećcie/.
- Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 3. Zakup usług pozostałych – wydatki za świadczenie bezpłatnej opieka medycznej
weekendowej dla mieszkańców Ornećty, dofinansowanie odpłatności za obsługę
klientów aptek w niedzielę - 150.000,00 zł.**
- 4. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt.
poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - 5.000,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 55.000,00 zł,

1. stypendia socjalne 10% wkładu własnego – **15.000,00 zł**,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
– **40.000,00 zł** / naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 10.000,00 zł/.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **10.403.058,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie **4.396.851,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **6.006.207,00 zł**

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **926.000,00 zł** /środki własne/,
- utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.621.401,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną ARKA – **1.550.000,00 zł** /środki własne/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **93.946,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.642.734,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.378.634,00 zł, środki własne 264.100,00 zł/,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **3.000,00 zł** /środki własne/,
- mieszkania chronione – **54.540,00** /środki własne/,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **468.000,00 zł** /środki własne/,
- zasiłki stałe - **978.170,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.446.138,00 zł** /środki zlecone – 194.001,00 zł, środki własne – 2.252.137,00 zł,
- usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **58.000,00 zł** /środki własne /,
- pomoc w zakresie dożywiania **292.155,00 zł** /środki zlecone 124.699,00 zł, środki własne – 167.456,00/,
- pozostała działalność – **259.024,00zł** /środki własne/,

a/ prace społeczno – użyteczne – 29.000,00 zł,

b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 17.079,00 zł

c/ utrzymanie noclegowni – 204.245,00zł

d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 8.700,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.144.645,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **7.356.126,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **788.519,00 zł**.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- klub dziecięcy i żłobek – **27.000,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **7.290.044,00 zł** /środki zlecone- 7.307.327,00 zł, środki własne – 114.960,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **181.042,00 zł** /środki zlecone /,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **115.000,00 zł** / środki własne/,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **244.200,00 zł** / środki własne/,
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **153.975,00 zł** /środki własne/,
- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców - **133.384,00 zł** / środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **13.274.482,39 zł** tj. **13,89 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 6.706.991,08 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - 4.340.000,00 zł

a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.290.000,00 zł

- zakup pojemników, renowacja koszy, reklama, dezynfekcja koszy - 21.000,00 zł

- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta
wraz z prowadzeniem PSZOK – 2.093.000,00 zł

- zagospodarowanie odpadów – 1.970.000,00 zł

- obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 206.000,00 zł

b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 41.000,00 zł

- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 50.000,00 zł.

2/oczyszczanie miast i wsi – 286.000,00 zł

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 254.287,61 w tym

- fundusz sołecki – 49.287,61 zł

4/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – 1.433.000,00 zł

w tym:

a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.354.100,00 zł

b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 8.900,00 zł

c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 70.000,00 zł

5/ pozostała działalność – 386.703,47 zł

a/ umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 25.500,00 zł,

b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 25.703,47 zł,

c/ bezdomne psy – 62.000,00 zł

d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 70.000,00 zł

e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 35.000,00 zł,

f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 90.000,00 zł,

g/ wynajem kabin (toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 30.000,00 zł,

h/ opłaty i składki – 6.000,00 zł

i/ inne 10.000,00 zł

j/ utrzymanie terenów gminnych / m.in. lądowisko – 10.000,00 zł

k/ wycinka, przecinka drzew - 20.000,00 zł,

l/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - 2.500,00 zł,

6/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. wydatki majątkowe – 6.567.491,31 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **36.813,76 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Henrykowo – 10.000,52 zł, Dąbrówka – 12.313,24 zł, Wola Lipecka – 10.000,00 zł., Osetnik – 4.500,00 zł.

2/Dotacja na studnie wiercone w gospodarstwach, oczyszczalnie przydomowe oraz kotły grzewcze na terenie gminy Orneta - **18.000,00 zł,**

3/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **65.000,00 zł,**

4/ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator – 5.143.800,00 zł/ w tym 4.250.000,00 dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. / Planuje się realizację finansowa w 50% planowanej wartości zadania./*

5/„Zwiększenie ruchu carovingowego poprzez modernizację Camper Parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Orneta” – **1.303.877,55 zł** w tym 1.101.921,00 – dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. / Planuje się realizację finansowa w 50% planowanej wartości zadania./

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **3.086.358,95 zł**

a/ wydatki bieżące – 1.798.547,84 zł

z tego: - **Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece – 1.000.000,00 zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Orneca takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup środków czystości, opału, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup wody oraz koszt umów zleceń – palacze, drobne remonty w świetlicach **197.547,84 zł** w tym fundusz sołecki – 81.473,84 zł

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece / biblioteka / – 500.000,00 zł
w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 101.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowo – 15.000,00 zł .

b/ przeglądy zegara, ratusza oraz drobne zakupy remontowe – 40.000,00 zł

c/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/
- 46.000,00 zł.

b/ wydatki majątkowe – 1.287.811,11 zł, z tego :

a/ dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach otrzymanych promes z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.287.811,11 zł,

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 500.000,00 zł,*

- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece – 787.811,11 zł,*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –1.969.060,00 zł

Środki w kwocie – **175.000,00 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, środki będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Planowane kwoty na zadania określono w załączniku Nr 9 do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Środki w kwocie **1.794.060,00 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornece w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.199.400,00 zł ,
- wydatki na utrzymanie obiektów – 534.660,00 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych Internetu, podatek od nieruchomości, utrzymanie bazy noclegowej i remonty bieżące budynku hali sportowej).
- zakup inwestycyjny traktor z osprzętem - 60.000,00 zł

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2025 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 rok. W 2025 roku funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostki finansować będzie między innymi: koszty przygotowania i zakupu posiłków, zakupu środków czystości oraz wyposażenie do kuchni i stołówki. Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychód w 2025 roku szacuje się na kwotę **1.415.200,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.415.200,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 95.571.000,00 zł,
Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2025 rok
to kwota 2.464.000,00 zł
Razem = 98.035.000,00zł

Dochody budżetowe w kwocie 93.511.000,00 zł
W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 98.035.000,00 zł , a dochodami
93.511.000,00 zł w kwocie 4.524.000,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat
poprzednich w kwocie 2.060.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000,00
zł z przeznaczeniem na pokrycie zgodnych z umową rat kredytu i wykupu obligacji na kwotę
2.400.000,00 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniesie
25.096.000,00 zł.

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne
przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2025
rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 385.203,19 zł .

Fundusz sołecki na 2025 rok

LP.	SOŁECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne		zieleni, poboczy we wsiach	wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych		remonty i wyposażenia świetlic wiejskich		Wyposażenie dla OSP	Razem fundusz sołecki na 2025 r.
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90095/4210	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	754/75412/4270	
1	AUGUSTYNY	11 000,00				2 150,15						13 150,15
2	BAŻYNY	10 000,00	2 500,00	2 000,00	2 888,32	2 500,00	5 000,00				2 000,00	26 888,32
3	BIAŁY DWÓR	8 000,00	1 500,00			892,06	6 500,00					16 892,06
4	BOGATYŃSKIE	12 000,00				1 448,76	2 000,00					15 448,76
5	CHWAŁĘCIN	8 000,00	2 000,00		665,81	500,00	3 000,00					14 165,81
6	DĄBRÓWKA			2 500,00	2 500,00	3 000,00	-	12 313,24				20 313,24
7	DRWĘCZNO	4 000,00	9 416,03		1 000,00	1 000,00	300,00					15 716,03
8	HENRYKOWO	5 000,00		1 500,00	1 500,00	5 400,00		10 000,52	3 500,00		950,00	27 850,52
9	KARBOWO				1 000,00	4 000,00			12 319,71			17 319,71
10	KARAJMY	2 000,00	8 000,00			3 000,00	4 319,71					17 319,71
11	KLUSAJNY					2 876,40	2 000,00		5 000,00	6 000,00		15 876,40
12	KROSNO	10 000,00	2 144,12	500,00	1 000,00	4 000,00			1 600,00			19 244,12
13	KRZYKAŁY	10 000,00	4 000,00			1 609,12						15 609,12
14	KUMAJNY	12 000,00				2 486,55						14 486,55
15	MILKOWO	6 000,00	5 000,00	500,00	1 000,00	4 000,00	2 583,76					19 083,76
16	MINGAJNY	6 000,00	2 561,62	500,00	1 500,00	4 000,00				6 500,00		21 061,62
17	NOWY DWÓR	1 000,00				426,62			6 000,00	10 000,00		17 426,62
18	OPIN	14 000,00	3 879,13			2 000,00			3 000,00			22 879,13
19	OSETNIK		6 500,00	500,00	1 500,00	1 700,37		4 500,00				14 700,37
20	WOJCIECHOWO		16 000,00	1 000,00	1 000,00	1 297,58						19 297,58
21	WOLA LIPECKA	6 473,61		500,00	1 500,00	1 000,00		10 000,00	1 000,00			20 473,61
		125 473,61	63 500,90	9 500,00	17 054,13	49 287,61	25 703,47	36 813,76	32 419,71	22 500,00	2 950,00	385 203,19