



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 marca 2018 r.

Poz. 1072

### UCHWAŁA NR BRM.0007.19.2018 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 28 lutego 2018 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **54.517.817,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.188.467,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.329.350,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.797.817,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.973.153,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.824.663,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7.583.663,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **241.000,00 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 **7.171.025,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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

**Józef Uzar**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr BRM.0007.19.2018  
Rady Miejskiej w Ornećce  
z dnia 28 lutego 2018 r.

## Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 895 614,00</b>	<b>- 331 723,00</b>	<b>1 563 891,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 614,00	- 331 723,00	1 535 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00
		6207	Dotacje celowe 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	1 852 614,00	- 331 918,00	1 520 696,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 926 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00
		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	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 952 000,00	- 1 952 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 006 774,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15 007 274,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 310,00	500,00	5 810,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 310,00	500,00	5 810,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	- 500,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 626 292,00</b>	<b>587 645,00</b>	<b>5 213 937,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 877 808,00	5 475,00	1 883 283,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 475,00	5 475,00
		90095	Pozostała działalność	2 723 484,00	582 170,00	3 305 654,00
		6207	Dotacje celowe 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	2 722 484,00	582 170,00	3 304 654,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 006,00</b>

92680		Działalność badawczo-rozwojowa	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	- 23 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	135 006,00	35 000,00	170 006,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>			54 261 895,66	255 922,00	54 517 817,66

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr BRM.0007.19.2018  
Rady Miejskiej w Ornece  
z dnia 28 lutego 2018 r.

## Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 986 045,53</b>	<b>- 442 760,00</b>	<b>3 543 285,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 798 045,53	- 442 760,00	3 355 285,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 900,00	195,00	223 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 353,53	- 102 028,00	329 325,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	200 000,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 047,00	- 331 918,00	1 483 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 745,00	- 209 009,00	912 736,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 393 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 568,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 251 700,00	0,00	2 251 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	94 243,00	94 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	- 94 243,00	1 835 757,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 447 945,00</b>	<b>73 300,00</b>	<b>5 521 245,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 182 355,00	73 300,00	4 255 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	73 300,00	113 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 997 895,00</b>	<b>7 210,00</b>	<b>13 005 105,00</b>
	80110		Gimnazja	2 530 727,00	7 210,00	2 537 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 127,00	1 060,00	238 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 084,00	150,00	33 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 000,00	13 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 801 474,00</b>	<b>- 102,00</b>	<b>5 801 372,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 531,00	- 103,00	1 196 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 742,00	1 588,00	765 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 971,00	- 1 691,00	66 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 987,00	1,00	31 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,00	1,00	1 205,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 059 262,00</b>	<b>102,00</b>	<b>13 059 364,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 361 381,00	0,00	5 361 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00	- 22,00	8 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 58,00	3 442,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 272,00	102,00	196 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	102,00	3 891,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 786 049,79</b>	<b>618 172,00</b>	<b>7 404 221,79</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 895,33	0,00	214 895,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 297,32	7 045,00	90 342,32
		4300	Zakup usług pozostałych	124 098,01	455,00	124 553,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	- 66 735,00	613 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 66 735,00	523 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 729 746,46	684 907,00	4 414 653,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 269,00	582 170,00	3 341 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 465,00	102 737,00	604 202,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 240 396,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 396,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 396,43	0,00	790 396,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	- 1 000,00	14 260,00
		4220	Zakup środków żywności	9 696,01	- 2 000,00	7 696,01

	4270	Zakup usług remontowych	19 198,68	- 6 000,00	13 198,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 576,00	- 1 000,00	11 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>			55 541 895,66	255 922,00	55 797 817,66

## Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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 2018 (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	6057/6059	Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską	3 259 040,00	1 202 099,00	-	437 203,00		764 896,00	Urząd Miejski	
2			6057/6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 115012N na odcinku km ok..0+750 do km 2+008 w miejscowości Krosno - et.III	1 193 766,00	1 193 766,00	475 533,00			718 233,00	Urząd Miejski	
3			6050	Opracownie dokumnetacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi dojazdowej do ulic:Pogodna i Osiedle Morąska	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
4			6050	Remont drogi gruntowej gminnej - Ostry Kamień	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115012N /Orneta - Krosno/ na odcinku km ok..0+ 060.do km.0+750 etap II	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00				Urząd Miejski
6			6050	Remont drogi Wojciechowo gruntowej gminnej (Wapnik)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7	750	75023	6060	Samochód dostawczy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orniecie	113 000,00	113 000,00	113 000,00				Urząd Miejski	
8	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informacyjnych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	646 365,00	379 455,00	56 918,25			322 536,75	Urząd Miejski	
9	754	75495	6050	Monitoring Miasta Orneta	30 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski	
10	801	80101	6050	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją 6 pomieszczeń do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski	
11			80110	6050	Remont instalacji elektrycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w budynku Gimnazjum Nr 2 w Orniecie	13 500,00	9 000,00	9 000,00				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orniecie
12		90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjecie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	30 100,00	30 100,00	30 100,00				Urząd Miejski	
13				Siłownia zewnętrzna -solectwo Bażyny	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski	

14				Wykonanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Biały Dwór	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
15				Wykonanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Drwęczno	8 969,18	8 969,18	8 969,18				Urząd Miejski
16			6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Henrykowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
17				Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Klusajny	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
18	900		90095	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Miłkowo	9 456,01	9 456,01	9 456,01				Urząd Miejski
19				Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Lipecka	7 177,69	7 177,69	7 177,69				Urząd Miejski
20			6050/6057/6059	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Orniecie	3 464 705,00	3 264 424,00	39 142,00	502 797,00		2 722 485,00	Urząd Miejski
21			6057/6059	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orniecie	1 969 107,00	684 907,00	102 737,00			582 170,00	Urząd Miejski
22			6057/6059	Przebudowa targowiska przy ul. Wodnej w Orniecie - Etap II	1 620 000,00	57 810,00	21 026,00			36 784,00	Urząd Miejski
23				Odbudowa skarpy na działce 189/32 obręb 1 w Orniecie	43 000,00	43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski
24			6050	Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta / opracowanie wniosku, studium wykonalności/	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
25	921	92109	6060	Kocioł centralnego ogrzewania - świetlica wiejska w Opinie	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
26		92695	6050	Renowacja parkietu hali widowiskowo - sportowej	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00			Ośrodek Sportu i Rekreacyjnego
27				Budowa trybun przy OSiR w Orniecie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacyjnego
<b>Ogółem</b>					<b>12 973 685,88</b>	<b>7 583 663,88</b>	<b>1 156 559,13</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 147 104,75</b>	<b>-</b>



Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr BRM.0007.19.2018  
Rady Miejskiej w Orniecie  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego m.in. a/ remont ulicy Warmińskiej w Orniecie - 65.000 zł , b/ remont ul. Polnej w Orniecie 95.000 zł	160 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim	61 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	20 000,00
				<b>Razem</b>	<b>241 000,00</b>



	Razem wydatki:	x	646 365,00	112 637,25	533 727,75	379 455,00	56 918,25		56 918,25	322 536,75			322 536,75
	2018	80	750.75095.6057/6	379 455,00	56 918,25	322 536,75	379 455,00	56 918,25		56 918,25	322 536,75		322 536,75
	2019		059	266 910,00	55 719,00	211 191,00							
1.5	Program:	PROW 2014-2020											
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów											
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury											
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska przy ul.Wodnej w Orniecie - Etap II											
	Razem wydatki:	x	1 620 000,00	621 010,00	998 990,00	57 810,00	21 026,00		21 026,00	36 784,00			36 784,00
	2018		900.90095.6057/6	57 810,00	21 026,00	36 784,00	57 810,00	21 026,00		21 026,00	36 784,00		36 787,00
	2019		059	1 562 190,00	599 984,00	962 206,00							
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	Ochrona różnorodności biologicznej											
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orniecie											
	Razem wydatki:	x	1 969 107,00	295 367,00	1 673 740,00	684 907,00	102 737,00		102 737,00	582 170,00			582 170,00
	2018		900.90095.6057/6	684 907,00	102 737,00	582 170,00	684 907,00	102 737,00		102 737,00	582 170,00		582 170,00
	2019		059	1 284 200,00	192 630,00	1 091 570,00							
2	Razem wydatki bieżące		1 386 302,72	114 616,74	1 271 685,98	450 064,91	39 386,01	-	-	39 386,01	410 678,90		410 678,90
2.1	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 zwiększaniu szans na zatrudnienie											
	Nazwa projektu:	Zmianiamy siebie											
	Razem wydatki:	x	901 609,74	65 032,73	836 577,01	220 588,91	15 910,68		15 910,68	204 678,23		-	204 678,23
	2016		853/85395/4017/4	24 331,17	1 755,01	22 576,16							
	2017		019/4117/4119/41	220 308,91	15 890,89	204 418,02							
	2018	109	27/4129/4177/417	220 588,91	15 910,68	204 678,23	220 588,91	15 910,68		15 910,68	204 678,23	-	204 678,23
	2019		9/4217/4219/4367/4369	221 428,91	15 971,68	205 457,23							
	2020			214 951,84	15 504,47	199 447,37							
2.2	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 zwiększaniu szans na zatrudnienie											
	Nazwa projektu:	Aktywni 50+											
	Razem wydatki:	x	484 692,98	49 584,01	435 108,97	229 476,00	23 475,33		23 475,33	206 000,67		-	206 000,67
	2016		853/85395/4017/4	24 315,98	2 487,52	21 828,46							
	2017		019/4117/4119/41	230 901,00	23 621,16	207 279,84							
	2018	109	27/4129/4177/417	229 476,00	23 475,33	206 000,67	229 476,00	23 475,33		23 475,33	206 000,67	-	206 000,67
	2019		9/4217/4219/4367/4369										
<b>Ogółem</b>			<b>13 477 785,72</b>	<b>3 355 052,99</b>	<b>10 122 732,73</b>	<b>7 171 025,91</b>	<b>1 613 242,26</b>	<b>-</b>	<b>917 642,00</b>	<b>695 600,26</b>	<b>5 557 783,65</b>		<b>5 557 783,65</b>