



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 listopada 2019 r.

Poz. 5337

UCHWAŁA NR BRM.0007.69.2019 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Ornece uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **60.569.906,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.106.422,14 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.463.484,82 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.279.297,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.286.946,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.992.350,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **7.848.550,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 **7.744.606,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.709.390,79 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **1.709.390,79 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości **3.009.390,79 zł**, rozchody w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **2.500.000,00 zł**,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.709.390,79 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **1.050.609,21 zł**.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454):

1) dochody w wysokości – 2.448.877,00 zł,

2) wydatki w wysokości – 2.448.877,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 8. 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.0007.69.2019
Rady Miejskiej w Ornećie
z dnia 30 października 2019 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	- 26 000,00	3 854 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 000,00	- 26 000,00	1 904 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	693 417,00	31 000,00	724 417,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	26 000,00	47 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	555 553,00	5 000,00	560 553,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 970,00	- 650 000,00	101 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	- 650 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 233 795,00	21 500,00	13 255 295,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 140 342,00	2 000,00	3 142 342,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 249 216,00	26 000,00	3 275 216,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	- 9 000,00	239 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 288 223,49	0,00	3 288 223,49
	85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00	10 000,00	31 600,00
	0830	Wpływy z usług	21 600,00	10 000,00	31 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 567,00	- 10 000,00	232 567,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
855		Rodzina	13 392 424,00	10,00	13 392 434,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	737,00	10,00	747,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 066,32	602 500,00	4 975 566,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 896,32	600 000,00	2 455 896,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 877,00	600 000,00	2 448 877,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	2 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			60 590 896,96	- 20 990,00	60 569 906,96

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2019
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 października 2019 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 994 871,95	-1 251,46	2 993 620,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 956 871,95	-1 251,46	2 955 620,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 698,95	-1 248,26	245 450,69
		4300	Zakup usług pozostałych	459 794,00	-3,20	459 790,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 931,69	-20 000,00	2 447 931,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 151,69	-20 000,00	144 151,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 371,69	-20 000,00	371,69
710			Działalność usługowa	79 500,00	-5 000,00	74 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 500,00	-5 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	6 190 592,40	-112 990,00	6 077 602,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 509,00	-5 000,00	147 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 789,00	-5 000,00	102 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 428 615,40	-57 990,00	4 370 625,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	-15 000,00	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	-30 000,00	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-2 990,00	52 010,00
		4260	Zakup energii	137 638,40	-10 000,00	127 638,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 700,00	-50 000,00	550 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	-50 000,00	105 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 717 074,00	-640 000,00	1 077 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 200,00	-640 000,00	806 200,00
		4260	Zakup energii	60 700,00	10 000,00	70 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00

	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	550 000,00	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 309 895,95	-65 000,00	16 244 895,95
	80101	Szkoły podstawowe	9 568 886,28	-65 000,00	9 503 886,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 514,13	-30 000,00	5 649 514,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 060,32	-35 000,00	118 060,32
	80195	Pozostała działalność	718 325,77	0,00	718 325,77
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	-1 000,00	1 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 649 537,54	520 412,04	7 169 949,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 877,00	600 000,00	2 496 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 846 877,00	600 000,00	2 446 877,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 982,70	1 817,30	228 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 647,70	1 817,30	86 465,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 000,00	-15 000,00	617 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-15 000,00	515 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 604 477,84	-66 405,26	3 538 072,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 824,84	594,74	134 419,58
	4300	Zakup usług pozostałych	137 621,00	1 000,00	138 621,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 216,00	1,00	1 983 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 691,00	-68 001,00	942 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 714,19	2 839,42	1 672 553,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 274,19	2 839,42	1 114 113,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 012,52	-348,67	50 663,85
	4220	Zakup środków żywności	9 740,78	-2 586,16	7 154,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 831,89	5 774,25	21 606,14
Razem:			62 600 287,75	-320 990,00	62 279 297,75

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 (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	3 272 040,00	1 975 454,00	-	724 441,00		1 251 013,00	Urząd Miejski	
2				Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej przy ul. Przemysłowej	74 681,00	74 681,00	-	74 681,00			Urząd Miejski	
3				Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska (dz. Nr 86, 100/7 obręb Ormeta 4) dokumentacja i przebudowa sieci elektroenergetycznej /	79 800,00	51 000,00	-	51 000,00			Urząd Miejski	
4	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informacyjnych w Gminie Ormeta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	646 365,00	646 365,00	-	125 812,00		520 553,00	Urząd Miejski	
5	750	75022	6050	System do głosowania dla Rady Miejskiej Ornećcie oraz transmisji obrad wraz z z tabletami	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00			Urząd Miejski	
6	754	75412	6140	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gasniczego z napędem 4x4	550 000,00	550 000,00	500 000,00		50 000,00		Urząd Miejski	
7	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornećcie przy ul. Zamkowej 26 - Etap I "częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornećcie"	1 791 769,74	100 000,00	-	100 000,00			Urząd Miejski	
8			6050/6057/6059	Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornećcie	1 015 002,02	884 096,99	20 000,00	146 896,49		717 200,50	Urząd Miejski	
9	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	56 369,00	26 269,00	26 269,00				Urząd Miejski	
10			6057/6059	Przebudowa targowiska przy ul. Wodnej w Ornećcie - Etap II - dokumentacja	1 707 130,00	100 000,00	38 953,00			61 047,00	Urząd Miejski	
11			6050/6057/6059	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornećcie	4 463 403,38	2 239 000,00	458 990,00	440 010,00		1 340 000,00	Urząd Miejski	
12			6050/6057/6059	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećcie	1 997 107,00	624 907,00	8 000,00	34 737,00		582 170,00	Urząd Miejski	
13			90095	6050	Przebudowa wylotów sieci kanalizacji deszczowej Nr 1, 2, 3 odprowadzających wody opadowe do rzeki Drwęca Warmińska (ul. Podleśna, 1 Maja w Ornećcie) Etap 1 Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej Nr 3 w km. 12+065	588 748,00	172 000,00		172 000,00			Urząd Miejski
14					Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zabezpieczenia osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/34, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Ormeta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Ormeta.	60 000,00	60 000,00	12 030,00		47 970,00		Urząd Miejski

15			6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta - Lecznica przy ul. Wodnej 1	890 588,26							Urząd Miejski
16			6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta	2 041 870,09							Urząd Miejski
17			6057/6059	Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w Miejskim Domu Kultury w Ornece	193 538,00	193 538,00	88 568,00	20 000,00		84 970,00		Urząd Miejski
18	921	92109	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chrusciela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe / dokumentacja projektowo kosztorysowa, sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz studium wykonalności	24 300,00	24 300,00	24 300,00					Urząd Miejski
19	921	92120	6057/6059	Renowacja lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamienniczkami. Etap V Wymiana zabytkowych drzwi Ratusza Miejskiego w Ornece - drzwi D2 i D3.	389 076,98	76 940,00	-	26 940,00		50 000,00		Urząd Miejski
Ogółem					19 891 788,47	7 848 550,99	1 177 110,00	1 966 517,49	97 970,00	4 606 953,50		-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2019
Rady Miejskiej w Orneccie
z dnia 30 października 2019 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 2019								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	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			13 293 525,40	3 449 556,46	8 234 087,27	6 682 300,99	2 075 347,49	-	1 491 896,49	583 451,00	4 606 953,50	-	-	4 606 953,50
1.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej klasy L nr 115008 oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęć Warmińską													
	Razem wydatki:	x		3 272 040,00	1 238 408,00	2 033 632,00	1 975 454,00	724 441,00		724 441,00			1 251 013,00	-	-
	2016	32	600.60016.6057/6059	59 040,00	59 040,00	-	1 975 454,00	724 441,00		724 441,00		1 251 013,00	-	-	1 251 013,00
	2017			-	-	-									
	2018			1 237 546,00	454 927,00	782 619,00									
	2019			1 975 454,00	724 441,00	1 251 013,00									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Orneccie													
	Razem wydatki:	x		4 433 403,38	692 202,11	2 872 201,27	2 209 000,00	869 000,00		440 010,00	428 990,00		1 340 000,00	-	-
	2016	89	900.90095.6057/6059	31 611,00	4 742,00	26 869,00	2 209 000,00	869 000,00		440 010,00	428 990,00	1 340 000,00	-	-	1 340 000,00
	2017			168 670,00	25 300,00	143 370,00									
	2018			2 024 122,38	662 160,11	1 361 962,27									
	2019			2 209 000,00	869 000,00	1 340 000,00									
1.3	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 Orneccie - Etap II													
	Razem wydatki:	x		1 707 130,00	708 139,00	998 991,00	100 000,00	38 953,00			38 953,00		61 047,00		
	2018	900.90095.6057/6059	-	-	-	100 000,00	38 953,00			38 953,00		61 047,00			61 047,00
	2019		100 000,00	38 953,00	61 047,00										
	2020		1 607 130,00	669 186,00	937 944,00										
1.4	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 Orneccie													
	Razem wydatki:	x		1 969 107,00	295 367,00	1 673 740,00	616 907,00	34 737,00		34 737,00	-		582 170,00		
	2018	900.90095.6057/6059	-	-	-	616 907,00	34 737,00		34 737,00	-		582 170,00			582 170,00
	2019		616 907,00	34 737,00	582 170,00										
	2020		1 352 200,00	260 630,00	1 091 570,00										

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.												
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych												
Razem wydatki:	x	646 365,00	125 812,00	520 553,00	646 365,00	125 812,00		125 812,00		520 553,00			520 553,00	
2018	80	750.75095.6057/6059	-	-	-	646 365,00	125 812,00		125 812,00		520 553,00		520 553,00	
2019			646 365,00	125 812,00	520 553,00									
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie												
Razem wydatki:	x	995 002,02	169 150,35	825 851,67	864 096,99	146 896,49		146 896,49		717 200,50			717 200,50	
2018			4 305,00	731,85	3 573,15									
2019		801.80101.6057/6059	864 096,99	146 896,49	717 200,50	864 096,99	146 896,49		146 896,49		717 200,50		717 200,50	
2020			126 600,03	21 522,01	105 078,02									
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Wymiana zabytkowych drzwi Ratusza Miejskiego w Ornecie												
Razem wydatki:	x	76 940,00	26 940,00	50 000,00	76 940,00	26 940,00		26 940,00		50 000,00			50 000,00	
2019		921.92120.6057/6059	76 940,00	26 940,00	50 000,00	76 940,00	26 940,00		26 940,00		50 000,00		50 000,00	
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w MDK w Ornecie												
Razem wydatki:	x	193 538,00	193 538,00	84 970,00	193 538,00	108 568,00		20 000,00	88 568,00	84 970,00			84 970,00	
2019		921.92109.6057/6059	193 538,00	193 538,00	84 970,00	193 538,00	108 568,00		20 000,00	88 568,00		84 970,00	84 970,00	
2	em wydatki bieżące		2 017 246,41	98 732,01	1 918 514,40	1 062 305,63	39 462,16	-	-	39 461,16	1 022 844,47	-	-	1 022 844,47
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:	Zmieniamy siebie												
	Razem wydatki:	x	901 609,74	65 032,32	836 577,42	238 570,61	17 208,68		17 207,68		221 362,93		-	221 362,93
2016			24 331,17	1 755,01	22 576,16									
2017			220 308,91	15 890,89	204 418,02									
2018	109	853/85395/4017/4019/4117/4119/4127/4129/4177/4179/4174	203 447,21	14 674,27	188 772,94	238 570,61	17 207,68		17 207,68		221 362,93		-	221 362,93

			219/4367/4369	238 570,61	17 207,68	221 362,93								
				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: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.													
	Nazwa projektu: Aktywana Rodzina													
	wydatki: x													
			853/85395/4017/4019/4047/4049/4117/4179/4127/4129/4177/4179/4217/4219/4307/4309	218 331,25	22 253,48	196 077,77	218 331,25	22 253,48		22 253,48	196 077,77		196 077,77	
				112 300,00	11 446,21	22 253,48								
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet: Kadry dla gospodarki													
	Działanie: Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu: Młodzi Genialni - Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta													
	Razem wydatki: x													
				785 005,42	-	785 005,42	605 403,77	-		-	605 403,77	-	-	605 403,77
				25 929,28	-	25 929,28								
	109	801/80195/		605 403,77	-	605 403,77	605 403,77	-		-	605 403,77	-	-	605 403,77
				153 672,37	-	153 672,37								
Ogółem				15 310 771,81	3 548 288,47	10 152 601,67	7 744 606,62	2 114 809,65	-	1 491 896,49	622 912,16	5 629 797,97	-	5 629 797,97

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr BRM.0007.69.2019
Rady Miejskiej w Ornece
z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 569 906,96
2.	Planowane wydatki		62 279 297,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 709 390,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 709 390,79
Przychody ogółem:			3 009 390,79
1.	Kredyty w tym :	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	
2.2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 760 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	249 390,79
Rozchody ogółem :			1 300 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	1 300 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty 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	

*) dotyczy tylko projektu