

**UCHWAŁA NR XII/97/25
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 25 998 851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 25 964 456,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 48 839 249,52 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 48 282 830,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 556 419,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 104 220 290,97 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 59 778 884,39 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 44 441 406,58 zł

2. Plan wydatków ogółem – 109 438 410,01 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 60 599 160,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 839 249,52 zł

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 218 119,04 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 800 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **242 436,20 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 175 682,84**. Przychody budżetu w wysokości **6 555 619,04 zł**, rozchody w wysokości **1 337 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§ 8. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniemjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 371 264,27	-26 055 417,00	22 315 847,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 846 117,00	22 410,00	2 868 527,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 232 117,00	22 410,00	2 254 527,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	165 000,00	74 093,00	239 093,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	74 093,00	239 093,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 260 710,00	4 800,00	4 265 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 710,00	4 800,00	2 830 510,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710,00	4 800,00	5 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 660,00	17 660,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	17 660,00	17 660,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 660,00	17 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 303 379,52	34 106,00	2 337 485,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 904,00	22 904,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 904,00	22 904,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 602,00	10 602,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 602,00	10 602,00
	92118		Muzea	1 700 000,00	600,00	1 700 600,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
Razem:				130 219 141,97	-25 998 851,00	104 220 290,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 400,00	-80 000,00	503 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	-80 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-80 000,00	475 000,00
600			Transport i łączność	50 970 372,09	-26 048 417,00	24 921 955,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 635 177,00	22 410,00	3 657 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632 177,00	22 410,00	3 654 587,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 069,50	7 000,00	139 069,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 011 205,59	74 093,00	11 085 298,59
		4300	Zakup usług pozostałych	147 930,50	74 093,00	222 023,50
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
630			Turystyka	13 784 325,68	80 000,00	13 864 325,68
	63095		Pozostała działalność	13 783 825,68	80 000,00	13 863 825,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 560,00	80 000,00	569 560,00
750			Administracja publiczna	10 600 739,83	22 606,00	10 623 345,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 759 007,56	12 606,00	8 771 613,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 097,76	12 606,00	4 493 703,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 450,00	10 000,00	263 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 350,00	10 000,00	155 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	20 000,00	21 750,00
	75195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2150	Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 724 377,40	34 394,30	25 758 771,70
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	328 970,00	34 394,30	363 364,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	12 081,00	102 081,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 927,88	21 927,88

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	279,16	3 279,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	513,18	60 513,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	574,79	10 574,79
		4307	Zakup usług pozostałych	144 450,00	18 319,07	162 769,07
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	199,22	1 719,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 176,00	17 660,00	764 836,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	17 660,00	17 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 397,60	1 397,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 262,40	8 262,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 625 720,60	-10 700,00	5 615 020,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 148,47	-20 000,00	252 148,47
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	-20 000,00	148 100,00
	92195		Pozostała działalność	254 424,41	9 300,00	263 724,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 300,00	9 300,00
Razem:				135 402 866,71	-25 964 456,70	109 438 410,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

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

Lp	Dzi ał	Rozd z.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki					Jednost ka organiz acyjna realizuj aca zadanie lub koordyn ująca progra m
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	0104 3	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	0104 3	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	0104 3	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	010	0104 3	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	6000 1	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

6	600	6001 6	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	309 346,80	Urząd Miejski
7	600	6001 6	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	426 272,00	844 200,00	1 270 472,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	6001 6	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	6001 6	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski
12	600	6001 6	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	6001 6	6370, 605	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 738 100,00	1 738 100,00	123 100,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	6001 6	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka	0,00	7 374,03	7 374,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

15	600	6001 6	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrowce - f-sz soł. Dąbrowka wkład własny	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	6001 8	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	630	6309 5	6370, 605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	4 649 560,00 zł	3 058 825,68 zł	464 560,00 zł	0,00 zł	2 594 265,68 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	6309 5	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski
19	630	6309 5	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 400 000,00 zł	9 200 000,00 zł	0,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	7 820 000,00 zł	Urząd Miejski
20	630	6309 5	6050	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejsku Obsługi Rowerów (wkład własny)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	630	6309 5	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	700	7000 5	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

23	700	7000 5	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko - zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob. m. Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwo Giżycko - dz.438/9 ob. Okartowo i 289/3 ob. Czarne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	7502 3	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	750	7502 3	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	1 222 000,00 zł	0,00 zł	183 300,00 zł	0,00 zł	1 038 700,00 zł	Urząd Miejski
26	750	7509 5	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
27	754	7541 2	6060	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	600	6001 6	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	801	8010 1	6057, 6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	4 500 000,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	337 500,00 zł	0,00 zł	1 912 500,00 zł	Urząd Miejski
30	801	8010 1	6050	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Okartowo

31	852	8529 5	6057, 6059	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki	36 753,00 zł	36 753,00 zł	7 350,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 402,40 zł	Urząd Miejski
32	900	9000 1	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	5 427 556,14 zł	135 828,61 zł	0,00 zł	5 291 727,53 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	9000 1	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	9000 1	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	9000 1	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	9000 4	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	9001 5	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Nowe Guty	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

40	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	9001 5	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz soł. Okartowo	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	9001 5	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz soł. Strzelniki	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	9001 5	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz soł. Suchy Róg	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	921	9210 9	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	9210 9	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejkówko	0,00 zł	3 340,50 zł	3 340,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	921	9210 9	6050	Remont świetlicy - usługa - f-sz soł. Szwejkówko	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	9210 9	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	9210 9	6050	Remont świetlicy w miejscowości Tuchlin	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

50	921	9211 8	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Urząd Miejski
51	926	9269 5	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	9269 5	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
53	926	9269 5	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
54	926	9269 5	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
55	926	9269 5	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
56	926	9269 5	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	0,00 zł	7 134,00 zł	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	9269 5	6050	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	0,00 zł	10 320,00 zł	10 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	9269 5	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	9269 5	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

60	926	9269 5	6050	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	9269 5	6050	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	9269 5	6050	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	9269 5	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	9269 5	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	0,00 zł	12 538,18 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	926	9269 5	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
66	926	9269 5	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	7 050,00 zł	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
67	926	9269 5	6057, 6059	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	64 107,00 zł	64 107,00 zł	12 821,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 285,60 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					98 595 170,00 zł	48 282 830,52 zł	5 827 498,74 zł	3 800 000,00 zł	23 812 096,98 zł	14 836 234,80 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	50 000,00
2	754	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „ Sponsoring 2025”	70 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00
5.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	422 419,00
Ogółem					556 419,00 zł

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2025 razem:			1 447 539,48	132 116,69	1 315 422,79	1 447 539,48	132 116,69	0,00	0,00	132 116,69	1 315 422,79	0,00	0,00	0,00	1 315 422,79	
	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL															
	Nazwa projektu:	ZS Dąbrówka w działaniu															
	Razem wydatki:		801	169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70	
	2025		80101	169 936,70	0,00	169 936,70											
	2026				0,00	0,00											
	2027			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL															
	Nazwa projektu:	Czas na Europę															
	Razem wydatki:		801	253 655,07	0,00	253 655,07	253 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	253 655,07	0,00	0,00	0,00	253 655,07	
	2025		80101	253 655,07	0,00	253 655,07											
	2026				0,00	0,00											
	2027			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															

	Działanie:	FEWM.06.00													
	Nazwa projektu:	Chcę znaczyć mogę- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz													
	Razem wydatki:	801	363 364,30	0,00	363 364,30	363 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	363 364,30	0,00	0,00	0,00	363 364,30
		80144	363 364,30	0,00	363 364,30										
	2025														
	2026			0,00											
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy													
	Nazwa projektu:	Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki													
	Razem wydatki:	852	122 830,00	24 566,00	98 264,00	122 830,00	24 566,00	0,00	0,00	24 566,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	98 264,00
		85295	122 830,00	24 566,00	98 264,00										
	2025														
	2026		0,00	0,00	0,00										
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej													
	Razem wydatki:	921	254 424,41	50 884,89	203 539,52	254 424,41	50 884,89	0,00	0,00	50 884,89	203 539,52	0,00	0,00	0,00	203 539,52
		92195	254 424,41	50 884,89	203 539,52										
	2025														
	2026		0,00	0,00	0,00										
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027													
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy													
	Nazwa projektu:	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny													
	Razem wydatki:	926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	283 329,00	56 665,80	0,00	0,00	56 665,80	226 663,20	0,00	0,00	0,00	226 663,20
		92695	283 329,00	56 665,80	226 663,20										
	2025														
	2026		0,00	0,00	0,00										
	2027		0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2025 razem:		18 219 026,55	3 382 791,75	14 836 234,80	18 219 026,55	2 861 991,75	0,00	2 125 800,00	1 256 991,75	14 836 234,80	0,00	0,00	0,00	14 836 234,80
	Program :	PROW 2014-2020													

Działanie :		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Nazwa projektu :		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty													
Razem wydatki:		600	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	936 819,75	309 346,80	0,00	0,00	0,00	309 346,80
2025		60016	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80										
2026				0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										

Program :		Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie :		2.12 Ochrona bioróżnorodności													
Nazwa projektu :		Budowa punkt,ow MOK na jeziorach w gminie Orzysz													
Razem wydatki:		63095	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2025		63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2026			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										

Program :		Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie :		11.2 Publiczna oferta turystyczna													
Nazwa projektu :		Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie													
Razem wydatki:		63095	18 400 000,00	2 760 000,00	15 640 000,00	9 200 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
2025		63095	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00										
2026			9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										

Program :		Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie :		2.1 Efektywność energetyczna													
Nazwa projektu		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej													
Razem wydatki		750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	1 222 000,00	0,00	0,00	183 300,00		1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00
2025		75 023	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00										
2026			1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program :		PROW 2014-2020													

Działanie :															
Nazwa projektu	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Razem wydatki		750 75 095	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025			700 000,00	0,00	700 000,00										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program :	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
Działanie :	2.6 Odnawialne źródła energii														
Nazwa projektu	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dabrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE														
Razem wydatki		801 80 101	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	337 500,00		1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2025			2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
2026			2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program :	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027														
Działanie :	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu	Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki														
Razem wydatki :		852 85295	36 753,00	7 350,60	29 402,40	36 753,00	7 350,60	0,00	0,00	7 350,60	29 402,40	0,00	0,00	0,00	29 402,40
2025			36 753,00	7 350,60	29 402,40										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program :	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
Działanie :	11.3 Szlaki turystyczne														
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kobałkowe rejsowanie														
Razem wydatki		921 92 118	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
2026			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program :	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027														
Działanie :	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny														
Razem wydatki :		926 92695	64 107,00	12 821,40	51 285,60	64 107,00	12 821,40	0,00	0,00	12 821,40	51 285,60	0,00	0,00	0,00	51 285,60
2025			64 107,00	12 821,40	51 285,60										
2026			0,00	0,00	0,00										

	2027			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2025r.				19 666 566,03	3 514 908,44	16 151 657,59	19 666 566,03	2 994 108,44	0,00	2 125 800,00	1 389 108,44	16 151 657,59	0,00	0,00	0,00	16 151 657,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		104 220 290,97
	- dochody bieżące		59 778 884,39
	- dochody majątkowe		44 441 406,58
2.	Planowane wydatki		109 438 410,01
	- wydatki bieżące		60 599 160,49
	- wydatki majątkowe		48 839 249,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 218 119,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 218 119,04
Przychody ogółem:			6 555 619,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	242 436,20
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 800 000,00
9	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10	Inne źródła	§950	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 513 182,84
Rozchody ogółem :			1 337 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 337 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	164 000,00						
		4300		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
600	60004	2330	450 000,00						
		4300		450 000 00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2320	17 660,00						
854	85417			17 660,00	17 660,00	8 000,00	1 397,60		
		4110		1 397,60	1 397,60	0,00	1 397,60		
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		4210		8 262,40	8 262,40	0,00	0,00		
			631 660,00	633 460,00	633 460,00	8 000,00	1 397,60	164 000	0,00

[illegible]

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/97/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 506 000,00	0,00	190 000,00
1.	921	92109	248 0	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 150 000,00		
2	921	92116	248 0	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	480 000,00		
3	921	92118	248 0	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	876 000,00		
4	851	85154	280 0	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		190 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 010 000,00	0,00	349 300,00
1.	010	01008	283 0	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej - melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	236 0	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			50 000,00
4	801	80104	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00		0,00
5	851	85154	236 0	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90095	236 0	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			95 000,00
7	921	92120	272 0	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00

8	921	92195	236 0	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii			9 300,00
8	926	92605	236 0	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	3 516 000,00	0,00	539 300,00
Ogółem kwota dotacji					4 055 300,00		

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 410,00 zł

Z tytułu dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 74 093,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu środków na realizację zadania związanego z całorocznym utrzymaniem chodników znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i odcinek Orzysz-Szwejkówko.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z opłat za służebność .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 17 660,00 zł

Z tytułu wpływów z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na szkolne schronisko młodzieżowe w Okartowie

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 22 904,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 r. przez Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 10 602,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 r. przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Orzyszu

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 600,00 zł

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 r. przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 26 151 920,00 zł

W związku z aneksowaniem okresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” do roku 2026.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 410,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60013 o kwotę 7 000,00 zł

Z przeznaczeniem na opłatę za udostępnienie części gruntu pod urządzeniami infrastruktury technicznej.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 74 093,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z całorocznym utrzymaniem chodników znajdujących się w pasie drogowym DK nr 16 odc. Orzysz-Wierzbiny i odcinek Orzysz-Szwejkówko.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 12 606,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Mazury

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 34 394,30 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Erasmus+ - Chcę znaczy mogę”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 17 660,00 zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 9 300,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego - Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 26 151 920,00 zł

W związku z aneksowaniem okresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” do roku 2026.

Ponadto dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie :

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6050 kwota 80 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Wierzbiny-Strzelniki-Rostki Skomackie” i przenosi się do działu 630 rozdziału 63095 par. 6050 kwota 80 000, 00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul Leśnej w Orzyszu.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4300 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 751 rozdziału 75195 par. 2150 kwota 20 000, 00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych na zakup sztandaru.