

UCHWAŁA NR XIV/106/25
RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 26 marca 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 539 691,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 543 746,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 48 872 249,52 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 48 285 830,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 586 419,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 105 305 885,17 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 60 816 978,59 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 44 488 906,58 zł

2. Plan wydatków ogółem – 110 528 058,94 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 61 655 809,42 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 872 249,52 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 **5 222 173,77 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 **246 490,93 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 175 682,84**. Przychody budżetu w wysokości **6 559 673,77 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. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Majewski

I Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Majewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/106/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 560 163,20	0,00	7 560 163,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 295,20	-7 557 295,20	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	744 938,60	-744 938,60	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 356,60	-6 812 356,60	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 812 356,60	6 812 356,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 812 356,60	6 812 356,60
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744 938,60	744 938,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 938,60	744 938,60
801			Oświata i wychowanie	2 809 312,07	11 868,00	2 821 180,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 868,00	11 868,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 868,00	11 868,00
852			Pomoc społeczna	4 097 373,90	6 000,00	4 103 373,90
	85216		Zasiłki stałe	320 930,00	6 000,00	326 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 837,50	414 837,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 837,50	414 837,50
		2057	Dotacja celowa 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	414 837,50	414 837,50
855			Rodzina	4 442 729,20	42 600,00	4 485 329,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	28 800,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 500,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	19 300,00	20 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 006,00	13 800,00	3 895 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 500,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	9 300,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	440 634,56	64 386,00	505 020,56
	92695		Pozostała działalność	440 634,56	64 386,00	505 020,56
		0830	Wpływy z usług	12 601,00	16 886,00	29 487,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	47 500,00	197 500,00
Razem:				104 766 193,67	539 691,50	105 305 885,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/106/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	503 400,00	-120 000,00	383 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	475 000,00	-120 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-120 000,00	355 000,00
600			Transport i łączność	24 921 955,09	120 000,00	25 041 955,09
	60016		Drogi publiczne gminne	11 085 298,59	120 000,00	11 205 298,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 343 718,03	120 000,00	6 463 718,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 200,00	-27 000,00	2 197 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 100,00	-27 000,00	156 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-27 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	10 623 345,83	17 500,00	10 640 845,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 007,27	-347,52	420 659,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 039,43	-1 368,38	15 671,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,14	1 020,86	9 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 771 613,56	17 557,52	8 789 171,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 464,00	-10 501,35	307 962,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-164,13	39 835,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	-1 600,00	25 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 581,00	29 823,00	163 404,00
	75095		Pozostała działalność	888 300,00	290,00	888 590,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	290,00	2 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 485,00	30 000,00	670 485,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 760 269,70	15 922,73	25 776 192,43
	80101		Szkoły podstawowe	17 878 469,24	4 054,73	17 882 523,97
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,73	4 054,73

	80195		Pozostała działalność	79 898,00	11 868,00	91 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 868,00	61 868,00
852			Pomoc społeczna	7 705 998,50	6 000,00	7 711 998,50
	85216		Zasiłki stałe	328 930,00	6 000,00	334 930,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 837,50	414 837,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 837,50	414 837,50
		2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 350,00	37 350,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 165,20	28 165,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 037,77	3 037,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 262,55	36 262,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 910,72	3 910,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 920,25	3 920,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,89	422,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228 262,36	228 262,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 618,87	24 618,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 408,20	43 408,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 681,80	4 681,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	719,49	719,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,40	77,40
855			Rodzina	5 164 092,96	42 600,00	5 206 692,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 629,76	28 800,00	45 429,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 815,54	19 300,00	31 115,54
		4580	Pozostałe odsetki	4 814,22	9 500,00	14 314,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 906,00	13 800,00	3 910 706,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	9 300,00	12 900,00

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 924,55	7 000,00	7 513 924,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	-3 000,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 068,41	-20 000,00	939 068,41
		4260	Zakup energii	706 200,00	-20 000,00	686 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 020,60	20 000,00	5 635 020,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 148,47	20 000,00	272 148,47
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	20 000,00	168 100,00
926			Kultura fizyczna	2 633 846,56	16 886,00	2 650 732,56
	92695		Pozostała działalność	2 473 846,56	16 886,00	2 490 732,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 868,00	4 500,00	39 368,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 230,00	6 384,00	23 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 858,28	3 000,00	80 858,28
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	2 129,63	142 929,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,58	872,37	27 460,95
Razem:				109 984 312,71	543 746,23	110 528 058,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/106/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	01043	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	01043	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
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

5	600	60016	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
6	600	60016	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	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
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej 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
11	600	60016	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

12	600	60016	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
13	600	60016	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
14	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka wkład własny	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w Orzyszu	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	600	60018	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

19	630	63095	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
20	630	63095	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
21	630	63095	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
22	630	63095	6050	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu 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
23	630	63095	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

24	700	70005	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	700	70005	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadlesnictwa Giżycko- zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob.m.Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadlesnictwo 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
26	750	75023	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
27	750	75023	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
28	750	75095	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
29	754	75412	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

30	600	60016	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
31	801	80101	6057,6 059	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
32	801	80101	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
33	852	85295	6057,6 059	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
34	900	90001	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
35	900	90001	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
36	900	90001	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

37	900	90001	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
38	900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	0,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	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
40	900	90015	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
41	900	90015	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
42	900	90015	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
43	900	90015	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
44	900	90015	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

45	900	90015	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
46	900	90015	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
47	921	92109	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
48	921	92109	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
49	921	92109	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
50	921	92109	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
51	921	92109	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

52	921	92118	6057,6 059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejzowanie	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
53	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	202 500,00 zł	0,00 zł	197 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
55	926	92695	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
56	926	92695	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
57	926	92695	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
58	926	92695	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

59	926	92695	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
60	926	92695	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
61	926	92695	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
62	926	92695	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
63	926	92695	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
64	926	92695	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
65	926	92695	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

66	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Węzewo	0,00 zł	12 538,18 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
67	926	92695	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
68	926	92695	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
69	926	92695	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	48 285 830,52 zł	5 782 998,74 zł	3 800 000,00 zł	23 859 596,98 zł	14 836 234,80 zł	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/106/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 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.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego kwatremistrzowskiego”	30 000,00
4.	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
5.	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
6.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	422 419,00
Ogółem					586 419,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/106/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 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	Pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące 2025 razem:			1 866 431,71	168 866,14	1 697 565,57	1 866 431,71	168 866,14	0,00	0,00	168 866,14	1 697 565,57	0,00	0,00	0,00	1 697 565,57	
	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:	Erasmus+													
	Działanie:	EAC/A10/2022													
	Nazwa projektu:	Wyjście z klasów STEM na zewnątrz													
	Razem wydatki:	801	4 054,73	0,00	4 054,73	4 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,73	0,00	0,00	0,00	4 054,73
	2025	80101	4 054,73	0,00	4 054,73										
	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 mieszkańcówgminy 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
	2025	80144	363 364,30	0,00	363 364,30										
	2026			0,00											
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	FEWM													
	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
	2025	85295	122 830,00	24 566,00	98 264,00										
	2026		0,00	0,00	0,00										
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	FEWM.09.04-IZ.00-0059/4													
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu													
	Nazwa projektu:	Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz													
	Razem wydatki:	853	825 475,00	73 090,02	752 384,98	414 837,50	36 749,45	0,00	0,00	36 749,45	378 088,05	0,00	0,00	0,00	378 088,05
	2025	85395	414 837,50	36 749,45	378 088,05										
	2026		410 637,50	36 340,57	374 296,93										
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	FEWM													
	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													
	2025		254 424,41	50 884,89	203 539,52										
	2026		0,00	0,00	0,00										
	2027		0,00	0,00	0,00										
	Program:	FEWM													
	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													
	2025		283 329,00	56 665,80	226 663,20										
	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	3 382 791,75	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
		60016													
	2025		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
		63095													
	2025		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													

		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
Razem wydatki:		63095			7 820 000,00										
2025			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	183 300,00	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	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		75 095	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	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	2 250 000,00	337 500,00	0,00	337 500,00		1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2025		80 101	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	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		85295	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 - kobułkowe rejsowanie													
	Razem wydatki	921	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
		92 118			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	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
		92695													
	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.		20 085 458,26	3 551 657,89	16 533 800,37	20 085 458,26	3 551 657,89	0,00	2 125 800,00	1 425 857,89	16 533 800,37	0,00	0,00	0,00	16 533 800,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/106/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 marca 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		105 305 885,17
	- dochody bieżące		60 816 978,59
	- dochody majątkowe		44 488 906,58
2.	Planowane wydatki		110 528 058,94
	- wydatki bieżące		61 655 809,42
	- wydatki majątkowe		48 872 249,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 222 173,77
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 222 173,77
Przychody ogółem:			6 559 673,77
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	246 490,93
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 XIV/106/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 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	0,00	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	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2090,00	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	633 750,00	633 750,00	8 000,00	1 397,60	2090,00	0,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 11 868,00 zł

Z tytułu dofinansowania zadania na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Wspólnota Młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 414 837,50 zł

Z tytułu otrzymania dotacji w ramach projektu pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz”. Łączna kwota dofinansowania w wysokości 825 475,00 zł.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 28 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 886,00 zł

Z tytułu dochodów uzyskanych z opłat z wpisowych na imprezy sportowe, wynajem pomieszczeń na sali widowiskowo-sportowej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 47 500,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków z dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu”.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 17 210,00 zł

Z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 290,00 zł

Zwiększenie środków na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli w 2025 r.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piszcu”.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4 054,73 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą: „Wyjście z klasą z STEM na zewnątrz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 11 868,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Wspólnota Młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 414 837,50 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz”. Projekt realizowany w latach 2025 – 2026. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 825 475,00 zł. Wkład własny w postaci niefinansowej.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 28 800,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 800,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 886,00 zł

Z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla sędziów na zawodach sportowych, zakup materiałów niezbędnych do remontów na obiektach sportowych oraz zwiększeniem na ZFŚS.

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 120 000,00 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 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwotę 120 000,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w Orzyszu” – kwota 57 700,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy” – kwota 12 300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. Przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki” – kwota 50 000,00 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 6060 dokonuje się zmniejszenia środków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki” kwota 27 000,00 oraz w dziale 900 rozdziale 90003 paragraf 4210 kwota 3 000,00 zł i przenosi się do działu 900 rozdziału 90004 paragrafu 6050 pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Orzysz.”

W dziale 750 rozdziale 75011 paragraf 4040 kwota 1 368,38,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 750 rozdziału 75011 paragrafu 4440 na ZFŚS.

W dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 4040, 4140, 4170 kwota 12 265,48 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 750 rozdziału 75011 paragrafu 4440 na ZFŚS.

W dziale 900 rozdziale 90015 paragraf 4260 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 921 rozdziału 92105 paragrafu 4300 zakup pozostałych usług.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorze - etap II” na zadania pn.

„Przebudowa drogi Dąbrówka.”

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania w ramach funduszu soleckiego

W solectwie Czarne

Dokonuje się zmiany nazwy zadania, z „Odnowienie wiaty i stołów” na „Zadaszenie – przedłużenie istniejącej wiaty”, klasyfikacja i kwota pozostaje bez zmian.