

ZARZĄDZENIE NR 24/05/2025
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 2025 r. poz.337) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr X/78/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 91 764,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 91 764,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 106 799 852,01 zł, w tym:

- dochody bieżące 61 920 945,43 zł

- dochody majątkowe 44 878 906,58 zł

2. Plany wydatków ogółem 112 022 025,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62 774 929,26 zł

- wydatki majątkowe 49 247 096,52 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. 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 5.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/05/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 746,00 | 32 050,00 | 117 796,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 996,00 | 32 050,00 | 116 046,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 996,00 | 32 050,00 | 116 046,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 690 995,20 | 579,00 | 7 691 574,20 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 674,00 | 579,00 | 5 253,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 674,00 | 579,00 | 5 253,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 105 472,90 | 59 015,00 | 4 164 487,90 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115 411,00 | -603,00 | 114 808,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 611,00 | -603,00 | 44 008,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 169 844,00 | 58 658,00 | 228 502,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 844,00 | 58 658,00 | 228 502,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 138 532,40 | 960,00 | 139 492,40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 840,00 | 960,00 | 4 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 785 739,20 | 120,00 | 4 785 859,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 232,00 | 25,00 | 257,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 232,00 | 25,00 | 257,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 380,00 | 95,00 | 475,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 380,00 | 95,00 | 475,00 |
| Razem: | | | | 106 708 088,01 | 91 764,00 | 106 799 852,01 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/05/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 maja 2025 r.

Zmiana planu wydatków 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 746,00 | 32 050,00 | 117 796,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 996,00 | 32 050,00 | 116 046,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 400,00 | 32 050,00 | 73 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 906 157,67 | 579,00 | 25 906 736,67 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93 572,00 | 579,00 | 94 151,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 907,65 | 484,00 | 4 391,65 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 766,35 | 95,00 | 861,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 714 097,50 | 59 015,00 | 7 773 112,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 963 938,00 | 0,00 | 1 963 938,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | -350,00 | 18 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 350,00 | 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 485 986,00 | -603,00 | 485 383,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 610,00 | -1 332,00 | 363 278,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 286,00 | -232,00 | 61 054,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 358,00 | -33,00 | 7 325,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 994,00 | 1 066,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 270 244,00 | 58 658,00 | 328 902,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 244,00 | 58 658,00 | 328 902,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 224 256,00 | 960,00 | 225 216,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 840,00 | 960,00 | 4 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 452 187,50 | 0,00 | 452 187,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 452 187,50 | 0,00 | 452 187,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 408,20 | -1,23 | 43 406,97 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 681,80 | 1,23 | 4 683,03 |
| 855 | | | Rodzina | 5 508 786,66 | 120,00 | 5 508 906,66 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 232,00 | 25,00 | 257,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193,48 | 20,85 | 214,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33,77 | 3,64 | 37,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,75 | 0,51 | 5,26 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 380,00 | 95,00 | 475,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 380,00 | 95,00 | 475,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 508 924,55 | 0,00 | 7 508 924,55 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 144 300,00 | 0,00 | 144 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 650 732,56 | 0,00 | 2 650 732,56 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 490 732,56 | 0,00 | 2 490 732,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 553,49 | -5 000,00 | 733 553,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 300,00 | -915,00 | 45 385,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 368,00 | 5 915,00 | 45 283,00 |
| Razem: | | | | 111 930 261,78 | 91 764,00 | 112 022 025,78 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/05/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2025 r.

w złotych

| Dzi ał | Rozd ział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | w tym: | | | | | Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrod zenia | poходne od wynagro dzeń | świadczeni a społeczne | Wydatki majątkow e | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 0109 5 | 201 0 | 578 505,84 | | | | | | | |
| 010 | 0109 5 | | | 578 505,84 | 578 505,84 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | |
| | | 421 0 | | 5 819,55 | 5 819,55 | | | | | |
| | | 430 0 | | 223,70 | 223,70 | | | | | |
| | | 443 0 | | 567 162,59 | 567 162,59 | | | | | |
| 600 | 6000 4 | 201 0 | 12 000,00 | | | | | | | |
| 600 | 6000 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4 | | | | | | | | | |
| | | 430 0 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| 750 | 7501 1 | 069 0 | | | | | | | | 150,00 |
| 750 | 7501 1 | 201 0 | 97 454,85 | | | | | | | |
| 750 | 7501 1 | | | 97 454,85 | 97 454,85 | 81 723,11 | 15 731,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 | | 81 723,11 | 81 723,11 | 81 723,11 | | | | |
| | | 411 0 | | 13 708,25 | 13 708,25 | | ¹³ 708,25 | | | |
| | | 412 0 | | 1 983,76 | 1 983,76 | | 1 983,76 | | | |
| | | 471 0 | | 39,73 | 39,73 | | 39,73 | | | |
| 751 | 7510 1 | 201 0 | 1 750,00 | | | | | | | |
| 751 | 7510 1 | | | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 447,71 | 245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 | | 1 447,71 | 1 447,71 | 1 447,71 | | | | |
| | | 411 0 | | 245,10 | 245,10 | | 245,10 | | | |
| | | 412 0 | | 35,47 | 35,47 | | | | | |
| | | 471 0 | | 21,72 | 21,72 | | | | | |
| 751 | 7510 7 | 201 0 | 116 046,00 | | | | | | | |
| 751 | 7510 7 | | | 116 046,00 | 116 046,00 | 31 295,41 | 5 850,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3030 | | 73 450,00 | 73 450,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 23 025,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | | | | |
| | | 4110 | | 5 116,55 | 5 116,55 | | 5 116,55 | | | |
| | | 4120 | | 733,94 | 733,94 | | 733,94 | | | |
| | | 4170 | | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4 360,60 | 4 360,60 | | | | | |
| | | 4300 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 839,50 | 839,50 | | | | | |
| | | 4710 | | 350,41 | 350,41 | 350,41 | | | | |
| 754 | 75412 | 2010 | 900,00 | | | | | | | |
| 754 | 75412 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | 1 803,00 | | | | | | | |
| 851 | 85195 | | | 1 803,00 | 1 803,00 | 1 152,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | | | | |
| | | 4110 | | 201,00 | 201,00 | | 201,00 | | | |
| | | 4120 | | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | 421 0 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | | 430 0 | | 411,00 | 411,00 | | | | | |
| | | 471 0 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 852 | 8520 3 | 098 0 | | | | | | | | 1 507,00 |
| 852 | 8520 3 | 201 0 | 2 507 140,50 | | | | | | | |
| 852 | 8520 3 | | | 2 507 140,50 | 2 507 140,50 | 1 658 562,44 | 330 249,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 302 0 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 401 0 | | 1 576 455,44 | 1 576 455,44 | 1 576 455,44 | | | | |
| | | 404 0 | | 82 107,00 | 82 107,00 | 82 107,00 | | | | |
| | | 411 0 | | 289 643,90 | 289 643,90 | | 289 643,90 | | | |
| | | 412 0 | | 40 605,83 | 40 605,83 | | 40 605,83 | | | |
| | | 421 0 | | 41 856,03 | 41 856,03 | | | | | |
| | | 422 0 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | | 426 0 | | 81 770,00 | 81 770,00 | | | | | |
| | | 427 0 | | 30 500,00 | 30 500,00 | | | | | |
| | | 428 0 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | | 430 0 | | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 436 0 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | |
| | | 441 0 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 443 0 | | 2 360,00 | 2 360,00 | | | | | |
| | | 444 0 | | 41 361,64 | 41 361,64 | | | | | |
| | | 448 0 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 452 0 | | 80,66 | 80,66 | | | | | |
| | | 470 0 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | 471 0 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 852 | 8522 8 | 083 0 | | | | | | | | 15 324,00 |
| 852 | 8522 8 | 201 0 | 44 008,00 | | | | | | | |
| 852 | 8522 8 | | | 44 008,00 | 44 008,00 | 35 812,00 | 7 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 0 | | 35 812,00 | 35 812,00 | 35 812,00 | | | | |
| | | 411 0 | | 6 253,00 | 6 253,00 | | 6 253,00 | | | |
| | | 412 0 | | 877,00 | 877,00 | | 877,00 | | | |
| | | 421 0 | | 1 066,00 | 1 066,00 | | | | | |
| 852 | 8529 5 | 201 0 | 7 026,00 | | | | | | | |
| 852 | 8529 5 | | | 7 026,00 | 7 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | | 430 0 | | 7 026,00 | 7 026,00 | | | | | |
| 855 | 8550 2 | 098 0 | | | | | | | | 165 185,00 |
| 855 | 8550 2 | 201 0 | 3 863 806,00 | | | | | | | |
| 852 | 8520 2 | 206 0 | 2 000,00 | | | | | | | |
| 855 | 8550 2 | | | 3 865 806,00 | 3 865 806,00 | 114 385,00 | 23 661,00 | 3 709 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 311 0 | | 3 709 381,00 | 3 709 381,00 | | | 3 709 381,00 | | |
| | | 401 0 | | 114 385,00 | 114 385,00 | 114 385,00 | | | | |
| | | 404 0 | | 2 196,00 | 2 196,00 | | | | | |
| | | 411 0 | | 20 753,00 | 20 753,00 | | 20 753,00 | | | |
| | | 412 0 | | 2 908,00 | 2 908,00 | | 2 908,00 | | | |
| | | 421 0 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 428 0 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | | 430 0 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | | | 2 233,00 | 2 233,00 | | | | | |
| | | 470 0 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| 855 | 8550 3 | 201 0 | 257,00 | | | | | | | |
| 855 | 8550 3 | | | 257,00 | 257,00 | 214,33 | 42,67 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | | 214,33 | 214,33 | 214,33 | | | | |
| | | 4110 | | 37,41 | 37,41 | | 37,41 | | | |
| | | 4120 | | 5,26 | 5,26 | | 5,26 | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 92 644,00 | | | | | | | |
| 855 | 85513 | | | 92 644,00 | 92 644,00 | 0,00 | 0,00 | 92 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | 92 644,00 | 92 644,00 | | | 92 644,00 | | |
| Ogółem | | | 7 325 341,19 | 7 325 341,19 | 7 325 341,19 | 1 929 892,00 | 383 149,73 | 3 802 025,00 | 0,00 | 0,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/05/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

w złotych

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 253,00 | |
| | | | 4750 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 391,65 |
| | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 861,35 |
| 2. | 852 | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 800,00 | |
| | | | 4840 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 800,00 |
| 3. | 855 | 85595 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 475,00 | |
| | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na ternie PR | | 475,00 |
| RAZEM: | | | | | 10 528,00 | 10 528,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/05/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 30 maja 2025 r.

| L. p. | Proj ekt | Katego ria inter wencj i fundu szy strukt uraln ych | Kla syfi kac ja (dzia ł, roz dzi ał) | Wyd atki w okre sie reali zacji Proj ektu (całk owit a wart ość Proj ektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2025 r. | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | Środ ki z budż etu krajowe | Środ ki z budż etu UE | Wyd atki raze m (9+1 3) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wyda tki raze m (10+ 11+1 2) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydat ki raze m (14+15 +16+1 7) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | Poż ycz ki i kre dyt y | Obli gacj e | Poz osta łe** | | poży czki na prefi nans owa nie z budż etu pańs twa | poż ycz ki i kre dyt y | obligacje | pozost ałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki bieżące 2025 razem: | | | 1 928 653, 71 | 173 841,7 7 | 1 754 811,9 4 | 1 928 653, 71 | 173 841,7 7 | 0,0 0 | 0,00 | 168 867, 37 | 1 754 811,94 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 1 754 811,94 |
| | Pro gra m: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dzi ała | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|------|------|---------------|------|----------|------|---------------|
| nie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Projekt - LTPL00381 Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 754 | 437 205, 50 | 87 441,1 0 | 349 764,4 0 | 24 872, 00 | 4 974,4 0 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 19 897,60 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 19 897,60 |
| 2025 | | 75 49 5 | 24 872, 00 | 4 974,4 0 | 19 897,6 0 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 412 333, 50 | 82 466,7 0 | 329 866,8 0 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | 13 459, 00 | 2 691,8 0 | 10 767,2 0 | | | | | | | | | | |
| Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | LM-GRP-PUPIL | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | ZS Dąbrówka w działaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 801 | 169 936, 70 | 0,00 | 169 936,7 0 | 169 936, 70 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 0,00 | 169 936,70 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | 169 936,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
| | 2025 | | 80101 | 169936,70 | 0,00 | 169936,70 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 253655,07 | 0,00 | 253655,07 | 253655,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253655,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253655,07 | |
| | 2025 | | 80101 | 253655,07 | 0,00 | 253655,07 | | | | | | | | | | |
| | 2026 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | EAC/A10/2022 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|
| | nie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 8014 | 363 364,30 | 0,00 | 363 364,30 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | 4 | 30 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--|------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| | wa proj ekt u: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raz em wyd atki: | | 853 | 825 475, 00 | 73 091, 25 | 752 383,7 5 | 452 187, 50 | 36 750,6 8 | 0,0 0 | | 36 750, 68 | 415 436,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 436,82 |
| | 202 5 | | 85 39 5 | 452 187, 50 | 36 750, 68 | 415 436,8 2 | | | | | | | | | | |
| | 202 6 | | | 373 287, 50 | 36 340, 57 | 336 946,9 3 | | | | | | | | | | |
| | 202 7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Pro gra m: | FEWM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dzi ała nie: | Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naz wa proj ekt u: | Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Raz em wyd atki: | | 921 | 254 424, 41 | 50 884, 89 | 203 539,5 2 | 254 424, 41 | 50 884,8 9 | 0,0 0 | | 50 884, 89 | 203 539,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 539,52 |
| | 202 5 | | 92 19 5 | 254 424, 41 | 50 884, 89 | 203 539,5 2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 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 | 226 663,2 0 | 283 329, 00 | 56 665,8 0 | 0,0 0 | 0,00 | 56 665, 80 | 226 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 663,20 |
| | 2025 | 92695 | 283 329, 00 | 56 665, 80 | 226 663,2 0 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 14 836 234,8 0 | 18 219 026, 55 | 3 382 791,7 5 | 0,0 0 | 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 | 309 346,8 0 | 1 246 166, 55 | 936 819,7 5 | 0,0 0 | 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 | 309 346,8 0 | | | | | | | | | | |
| 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 punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wyd | | 63095 | 3 000 000, | 450 000, 00 | 2 550 000,0 0 | 1 500 000, | 225 000,0 0 | 0,0 0 | 225 000, 00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|------------|------|-------------|------|------|------|-------------|
| atki: | | | 00 | | | 00 | | | | | | | | | |
| 2025 | | 63095 | 1500000,00 | 225000,00 | 1 275000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 1 500000,00 | 225000,00 | 1 275000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1840000,00 | 276000,00 | 1564000,00 | 920000,00 | 1 380000,00 | 0,00 | 1380000,00 | 0,00 | 7 820000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820000,00 |
| 2025 | | 63095 | 920000,00 | 138000,00 | 7 820000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 9 200000,00 | 1 380000,00 | 7 820000,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pro gra m: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzi ała nie: | 2.1 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| Naz wa proj ekt u | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Raz em wyd atki | | | 2 444 000,0 0 | 366 600,0 0 | 2 077 400,0 0 | 1 222 000, 00 | 183 300,0 0 | 0,0 0 | 183 300, 00 | | 1 038 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 700,00 |
| 202 5 | | 75 023 | 1 222 000,0 0 | 183 300,0 0 | 1 038 700,0 0 | | | | | | | | | | |
| 202 6 | | | 1 222 000,0 0 | 183 300,0 0 | 1 038 700,0 0 | | | | | | | | | | |
| 202 7 | | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Pro gra m: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzi ała nie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naz wa proj ekt | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| u | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 750 | 700 000,0 0 | 0,00 | 700 000,0 0 | 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 | 700 000,0 0 | 0,00 | 700 000,0 0 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 500 000,0 0 | 675 000,0 0 | 3 825 000,0 0 | 2 250 000,00 | 337 500,0 0 | 0,00 | 337 500,00 | | 1 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 500,00 |
| 2025 | | 80 101 | 2 250 000,0 0 | 337 500,0 0 | 1 912 500,0 0 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | 2 250 000,0 0 | 337 500,0 0 | 1 912 500,0 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|------|-----------------|------------------|------|------|------|--------------|--|
| 2027 | | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 852 | 36 753, 00 | 7 350, 60 | 29 402,4 0 | 36 753,0 0 | 7 350, 60 | 0,0 0 | 0,00 | 7 350, 60 | 29 402,4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 402,40 | |
| 2025 | | 85295 | 36 753, 00 | 7 350, 60 | 29 402,4 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| u | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raz em wyd atki | | 921 | 4 000 000,0 0 | 600 000,0 0 | 3 400 000,0 0 | 2 000 000,0 0 | 300 000, 00 | 0,0 0 | 0,00 | 300 000, 00 | 1 700 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 202 5 | | 92 118 | 2 000 000,0 0 | 300 000,0 0 | 1 700 000,0 0 | | | | | | | | | | |
| 202 6 | | | 2 000 000,0 0 | 300 000,0 0 | 1 700 000,0 0 | | | | | | | | | | |
| 202 7 | | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Pro gra m: | Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzi ała nie: | Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy | | | | | | | | | | | | | | |
| Naz wa proj ekt u: | Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| Raz em wyd atki: | | 926 | 64 107, 00 | 12 821, 40 | 51 285,6 0 | 64 107,0 0 | 12 821, 40 | 0,0 0 | 0,00 | 12 821, 40 | 51 285,6 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 285,60 |
| 202 5 | | 92 69 5 | 64 107, 00 | 12 821, 40 | 51 285,6 0 | | | | | | | | | | |
| 202 6 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 202 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------|------|------|------------------|
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki 2025r. | | | | 20 147 680, 26 | 3 556 633, 52 | 16 591 046,7 4 | 20 147 680,2 6 | 3 556 633, 52 | 0,0 0 | 2 125 800, 00 | 1 425 859, 12 | 16 591 046,7 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 591 046,74 |