

Dnia: 16. 01. 2025

Ilość załączników.....

Podpis..... poz. 9/1/2025-OR

Uchwała/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Akceptuje



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 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 422 945,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 586 622,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 74 991 169,52 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 74 434 750,52 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 – 130 216 716,97 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 59 623 390,39 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 70 593 326,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 135 400 441,71 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 60 409 272,19 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 74 991 169,52 zł

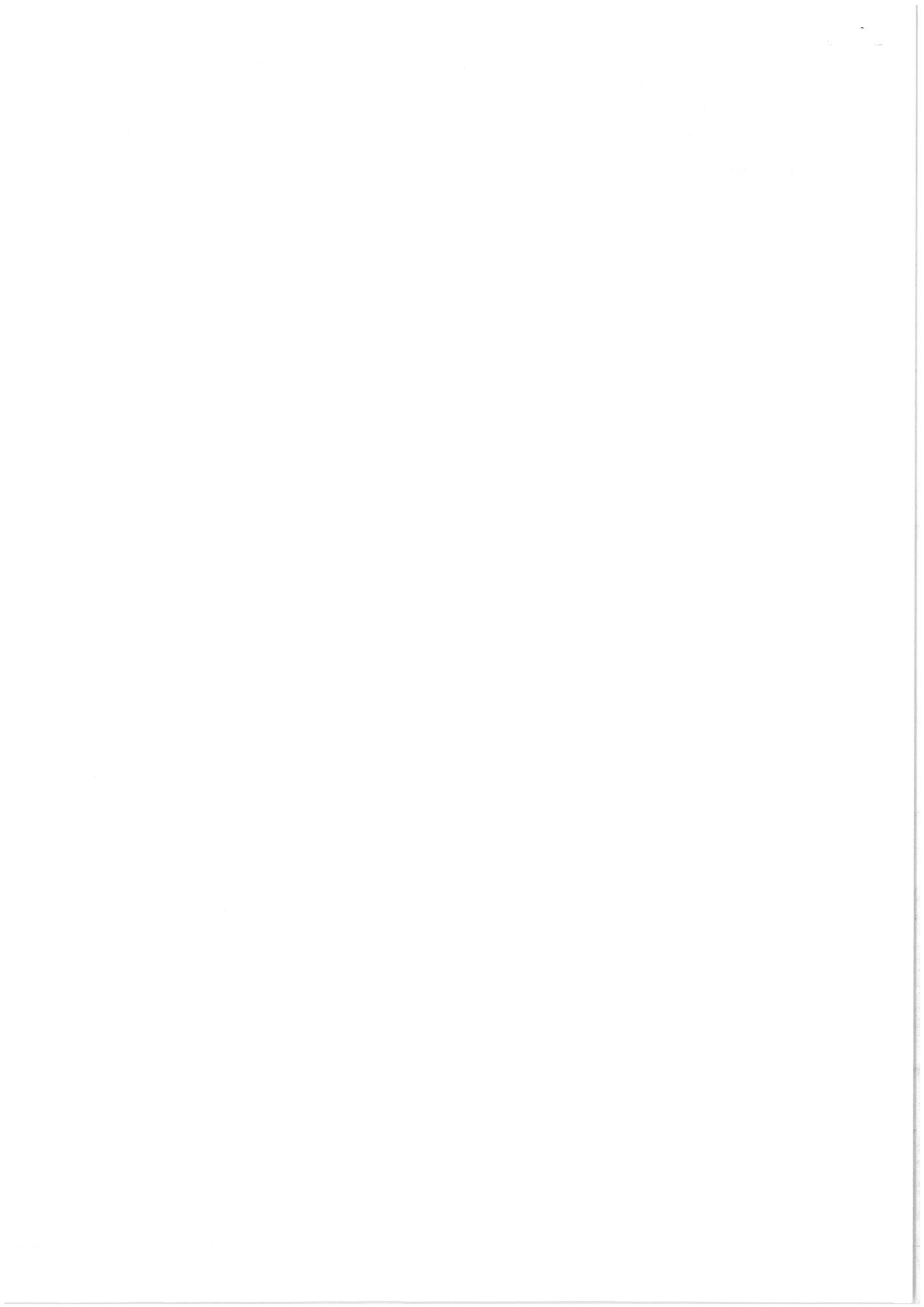
§ 4.

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 **5 183 724,74 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 **208 041,90**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 175 682,84 zł**

Przychody budżetu w wysokości **6 521 224,74 zł**, rozchody w wysokości **1 337 500,00 zł** zgodnie z zał. 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

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

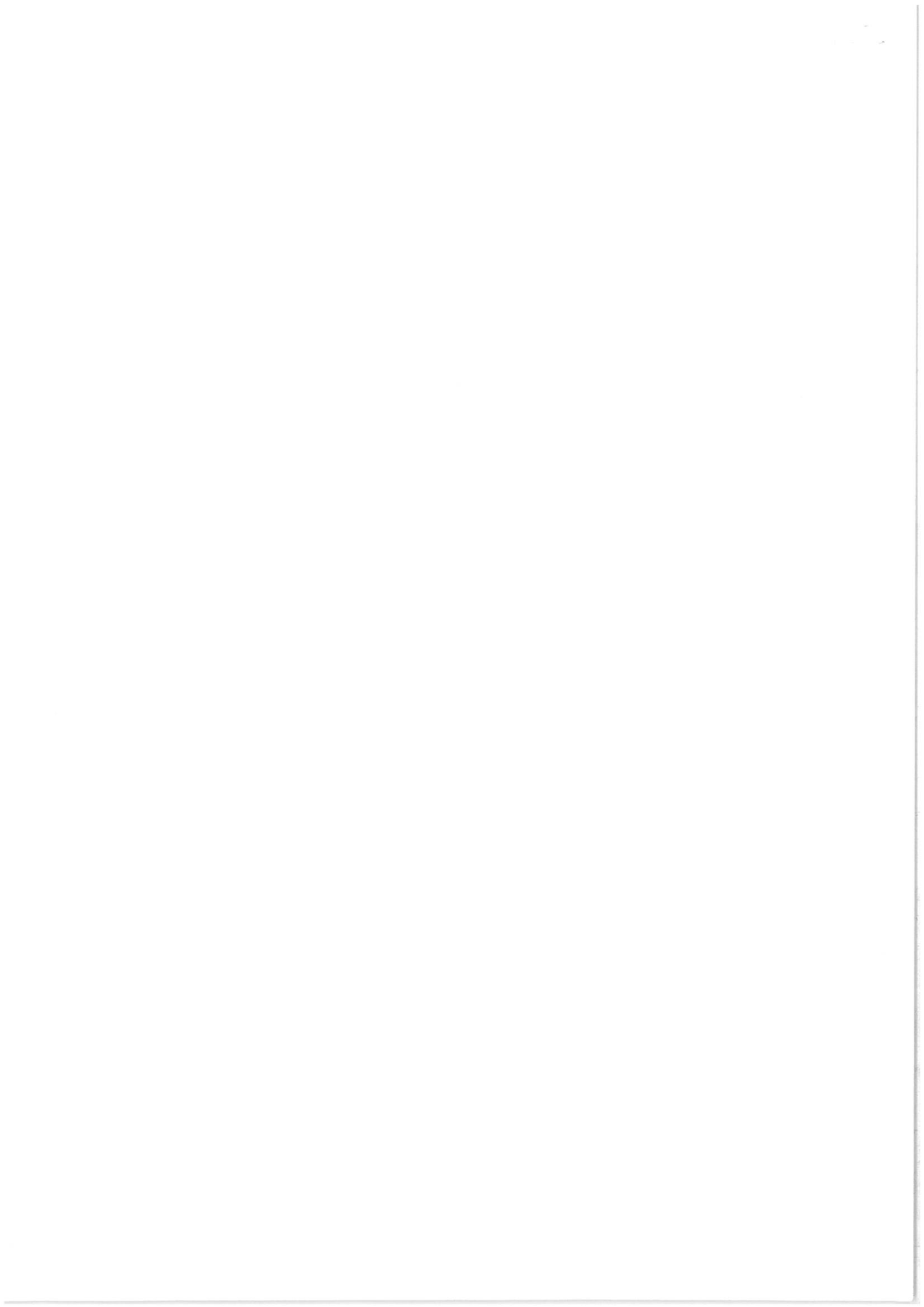
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2025 r.
Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 371 264,27	0,00	48 371 264,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 846 117,00	0,00	2 846 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	-450 000,00	0,00
801		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00
			Oświata i wychowanie	2 555 657,00	253 655,07	2 809 312,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 103 687,00	253 655,07	2 357 342,07
852		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 937,00	253 655,07	423 592,07
			Pomoc społeczna	3 638 466,80	25 051,60	3 663 518,40
		85295	Pozostała działalność	102 614,80	25 051,60	127 666,40
921		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	73 212,40	25 051,60	98 264,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 182 371,42	121 008,10	2 303 379,52
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 840,00	100 000,00	399 840,00
926		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 840,00	100 000,00	399 840,00
			Pozostała działalność	182 531,42	21 008,10	203 539,52
		92195	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	182 531,42	21 008,10	203 539,52
			Kultura fizyczna	417 403,36	23 231,20	440 634,56
		92695	Pozostała działalność	417 403,36	23 231,20	440 634,56

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.	202 892,00	23 771,20	226 663,20
6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 825,60	-540,00	51 285,60

Razem:		129 793 771,00	422 945,97	130 216 716,97
---------------	--	----------------	------------	----------------

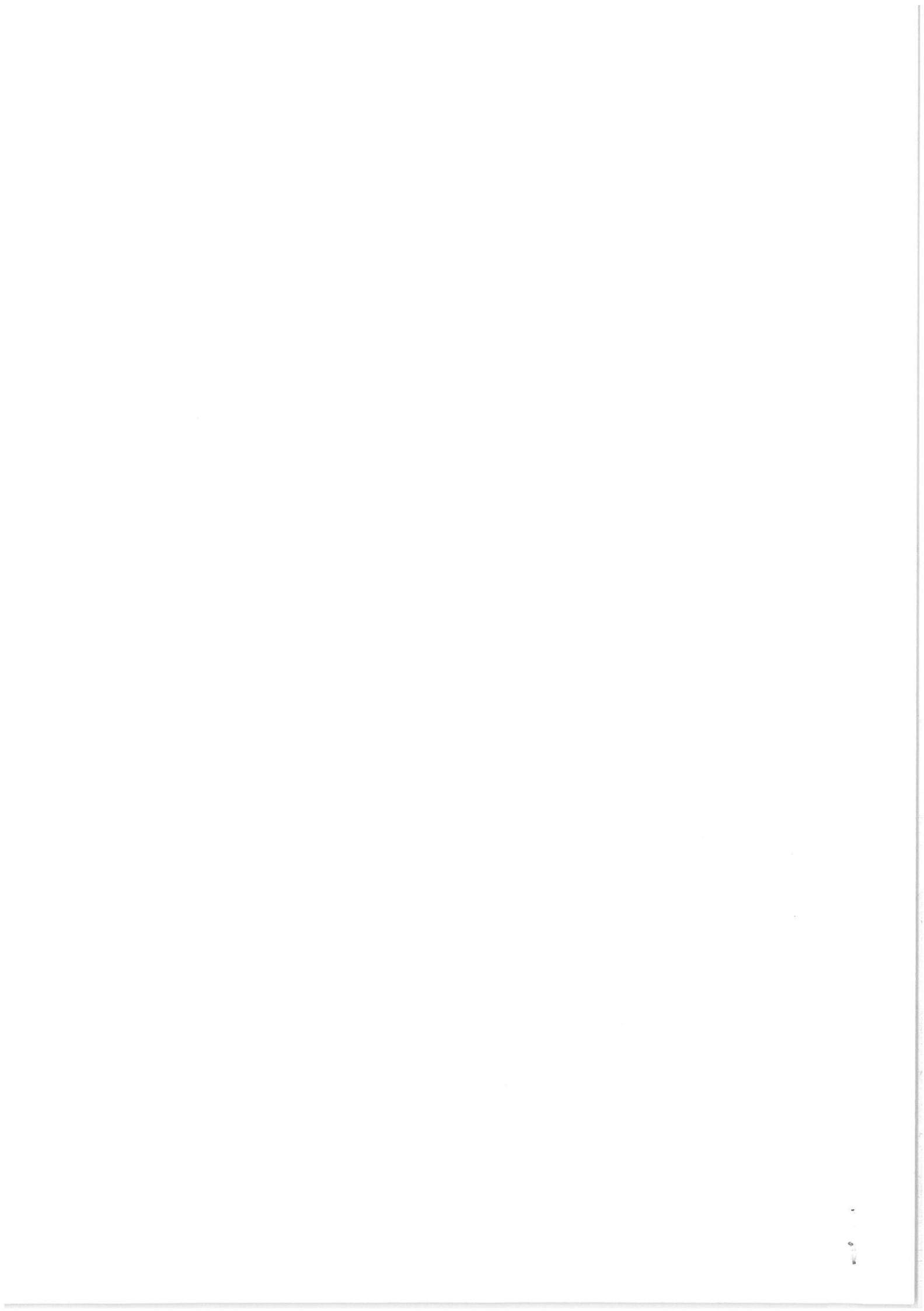
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

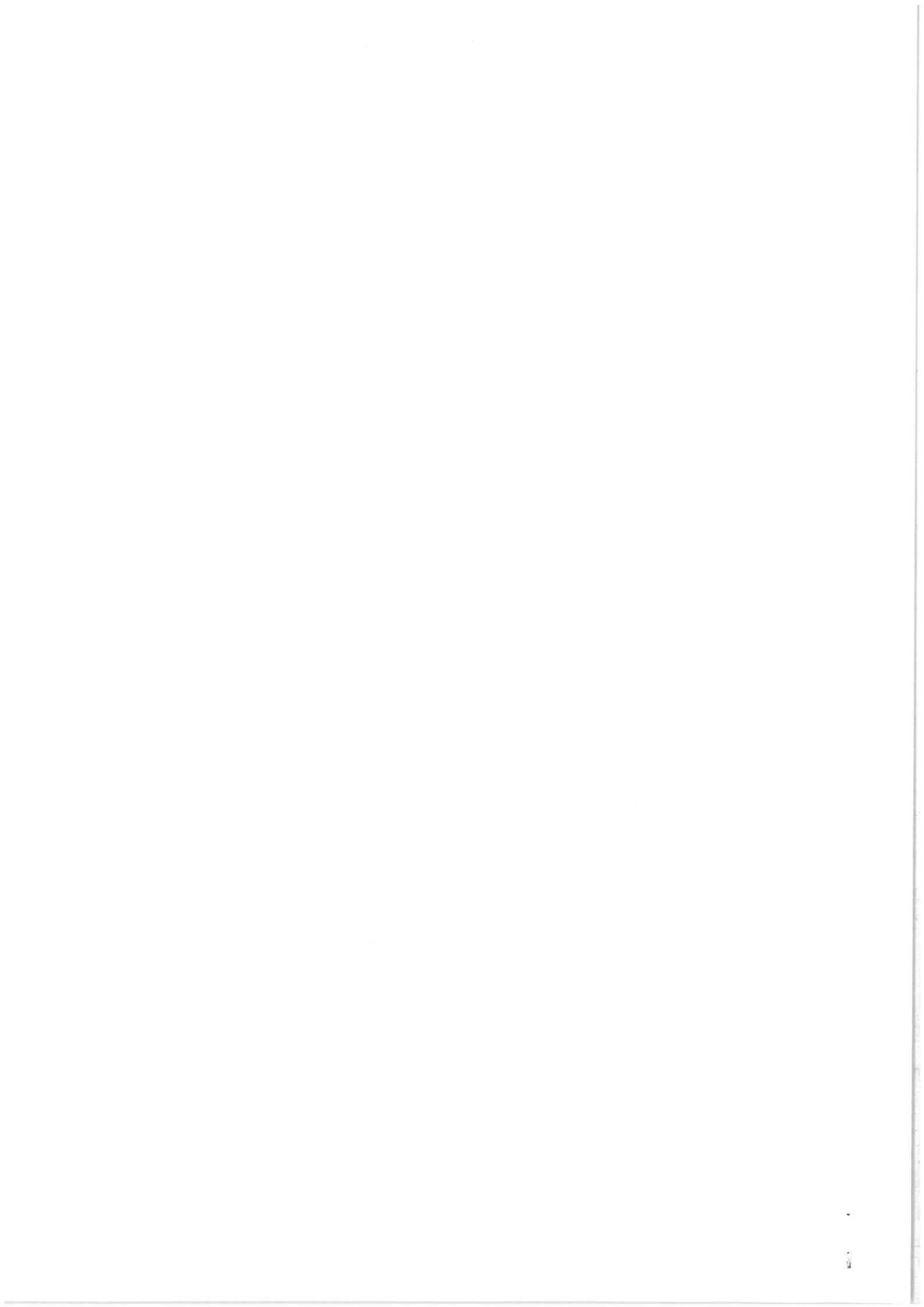
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	50 847 272,09	123 100,00	50 970 372,09
			Lokalny transport zbiorowy	3 635 177,00	0,00	3 635 177,00
			Zakup usług pozostałych	3 632 177,00	0,00	3 632 177,00
			Drogi publiczne gminne	10 980 175,09	123 100,00	11 103 275,09
700	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 618,03	123 100,00	6 343 718,03
			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 200,00	0,00	2 224 200,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 984 600,00	0,00	1 984 600,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	480 000,00	480 000,00
801	4440	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 000,00	-480 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	25 469 352,33	253 655,07	25 723 007,40
			Szkoły podstawowe	17 625 514,17	253 655,07	17 879 169,24
			Zakup usług pozostałych	169 936,70	253 655,07	423 591,77
852	4301	4301	Pomoc społeczna	7 240 828,50	31 314,50	7 272 143,00
			Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	0,00	585 000,00
			Świadczenia społeczne	0,00	585 000,00	585 000,00
			Zakup usług pozostałych	585 000,00	-585 000,00	0,00
			Pozostała działalność	189 075,50	31 314,50	220 390,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,30	2 066,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,58	516,58
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,38	209,38
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,34	52,34
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	976,00	17 856,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	244,00	4 464,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,40	4 923,20	11 377,60
921	4219	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,60	1 230,80	2 844,40
			Zakup usług pozostałych	46 838,80	16 752,40	63 591,20
			Zakup usług pozostałych	11 709,70	4 188,10	15 897,80
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,32	124,32
921	4719	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,08	31,08
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 471 881,46	148 839,14	5 620 720,60

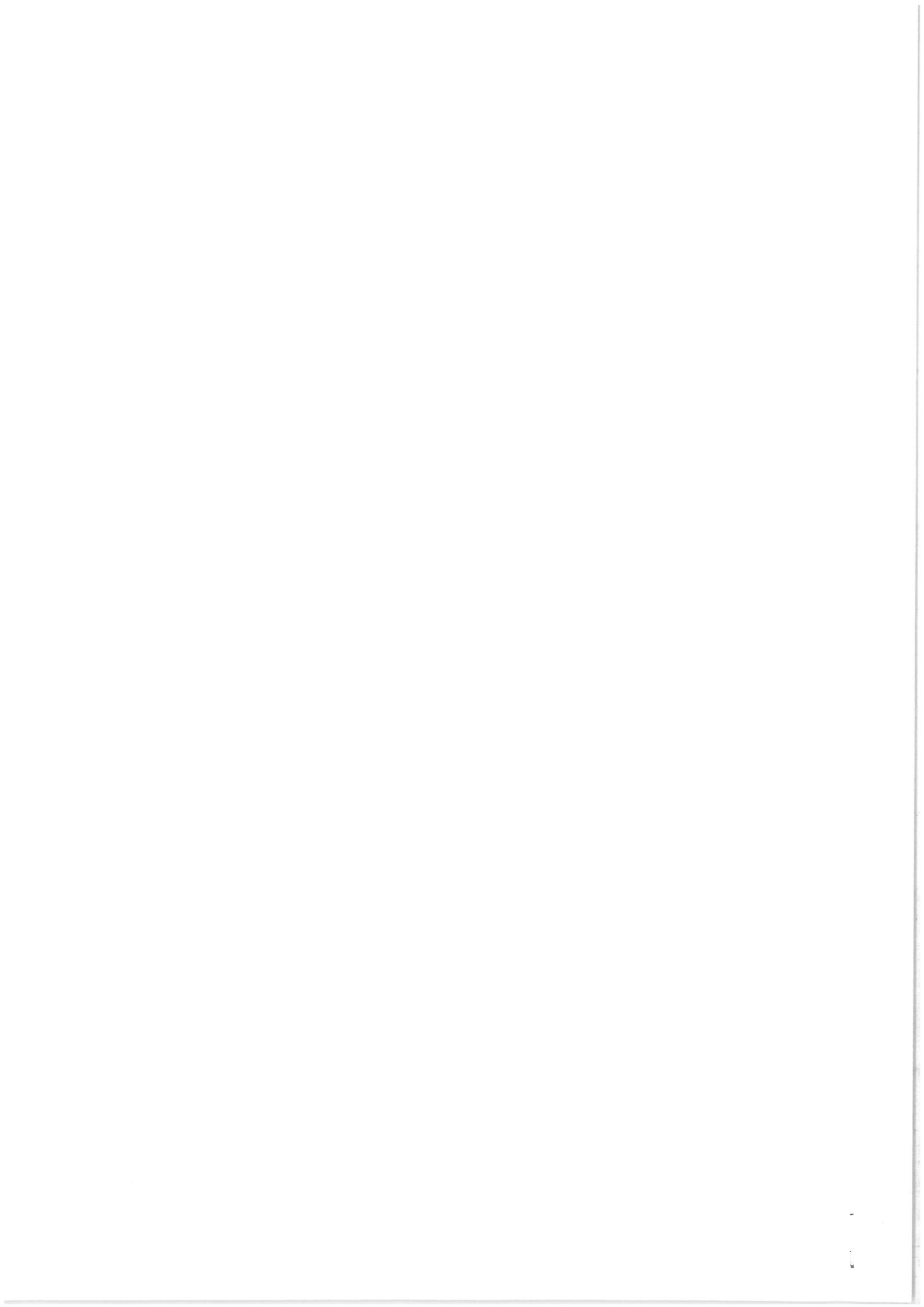
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 840,00	122 579,00	432 419,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 840,00	122 579,00	422 419,00
92195		Pozostała działalność	228 164,27	26 260,14	254 424,41
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,54	3 085,54
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,38	771,38
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,34	289,34
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,34	72,34
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	95 305,82	1 832,90	97 138,72
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	23 826,45	458,24	24 284,69
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	34 792,80	15 623,20	50 416,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,20	3 905,80	12 604,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	177,12	177,12
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	44,28	44,28
926		Kultura fizyczna	2 604 132,56	29 714,00	2 633 846,56
92695		Pozostała działalność	2 444 132,56	29 714,00	2 473 846,56
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 115,36	5 115,36
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,84	1 278,84
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,84	399,84
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,96	99,96
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	1 600,00	38 400,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	400,00	9 600,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,20	16 411,20	23 026,40
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,80	4 102,80	5 756,60
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	244,80	244,80
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	61,20	61,20
		Razem:	134 813 819,00	586 622,71	135 400 441,71

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2025	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 u.f.p.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rosiki Skomackie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60016	6057,6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	1 246 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	309 346,80	Urząd Miejski
7	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	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	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	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w miejscowości Szwejtkówko oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	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	0,00	Urząd Miejski
14	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	0,00	Urząd Miejski

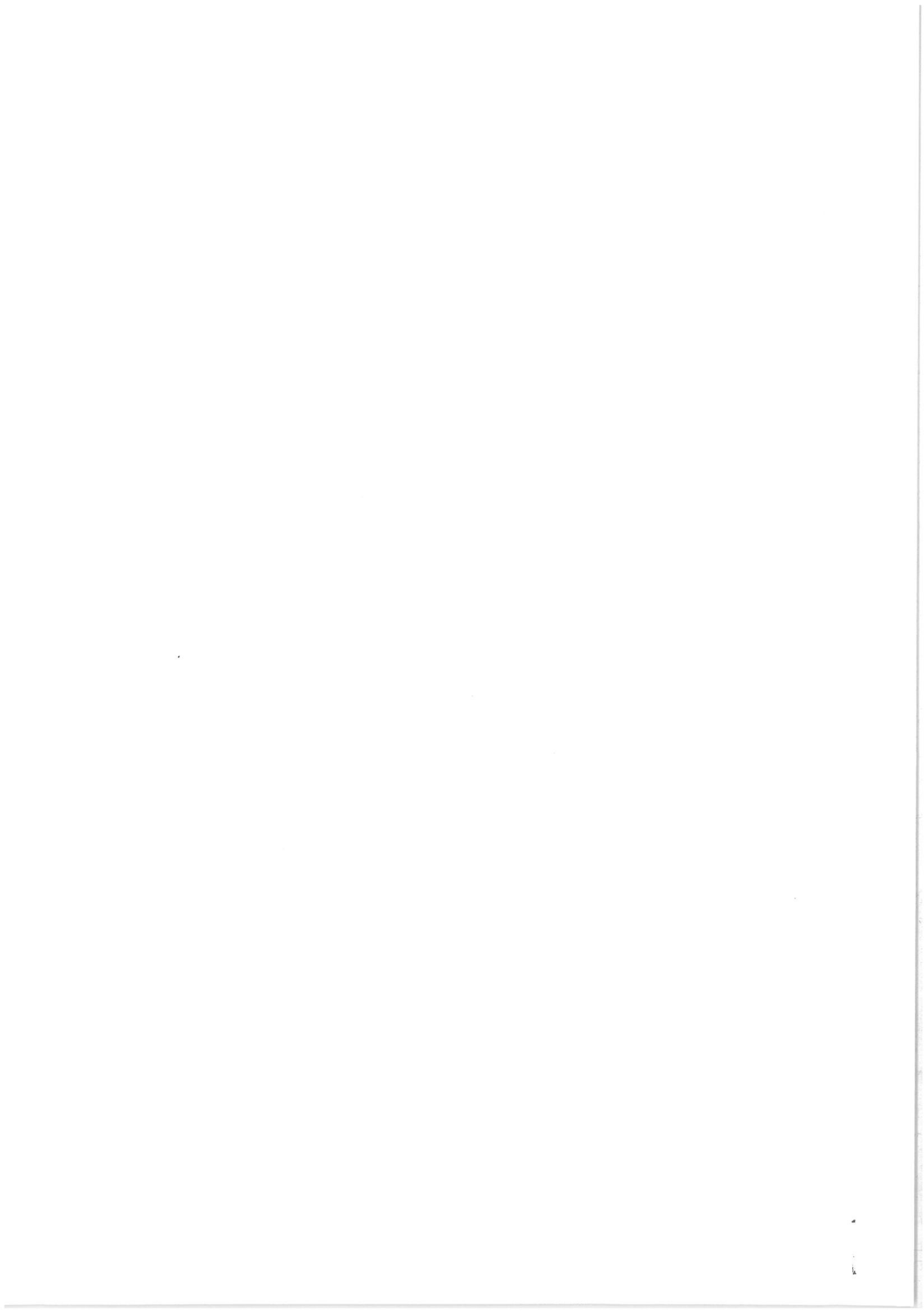


15	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka wkład własny	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	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	464 560,00 zł	3 058 825,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 594 265,68 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	0,00 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	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 400 000,00 zł	0,00 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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
21	700	70007	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	0,00 zł	Urząd Miejski
22	700	70007	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	0,00 zł	Urząd Miejski
23	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	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	0,00 zł	1 222 000,00 zł	0,00 zł	183 300,00 zł	0,00 zł	1 038 700,00 zł	Urząd Miejski
25	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
26	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	0,00 zł	Urząd Miejski
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Stoneczne)	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	4 500 000,00 zł	0,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	337 500,00 zł	0,00 zł	1 912 500,00 zł	Urząd Miejski





47	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	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin wkład własny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - klubkowe rejzowanie	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	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	0,00 zł	Mosir
52	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	0,00 zł	Mosir
53	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	0,00 zł	Mosir
54	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	0,00 zł	Mosir
55	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	0,00 zł	Mosir
56	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	0,00 zł	Mosir
57	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	0,00 zł	Mosir
58	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	0,00 zł	Mosir
59	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	0,00 zł	Mosir
60	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	0,00 zł	Mosir
61	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	0,00 zł	Mosir
62	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	0,00 zł	Mosir

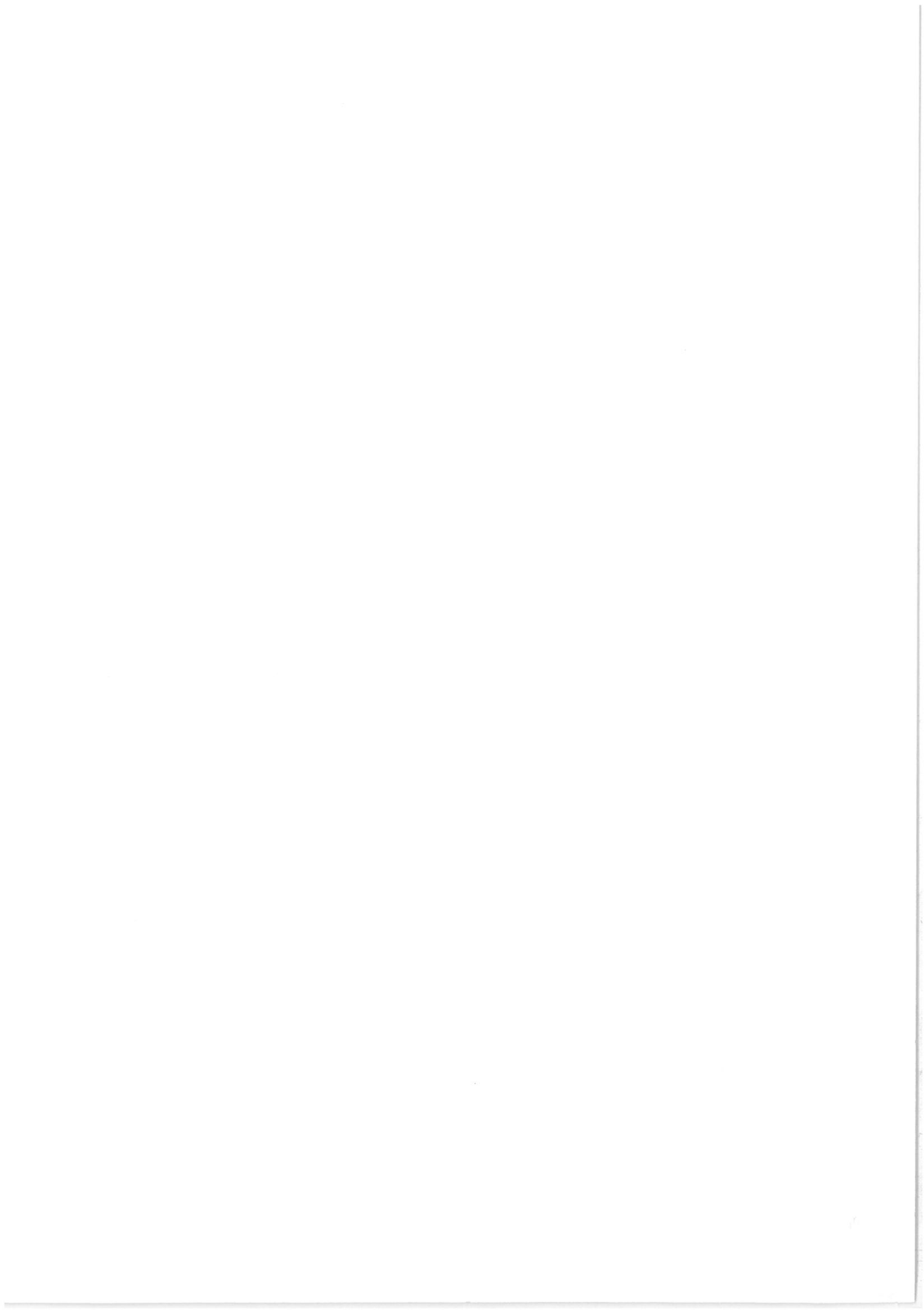


63	926	92695	6050	Zakup traktorów do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	0,00 zł	12 538,18 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	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	0,00 zł	Mosir
66	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	0,00 zł	51 285,60 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					98 595 170,00 zł	74 434 750,52 zł	5 827 498,74 zł	3 800 000,00 zł	49 964 016,98 zł	14 836 234,80 zł		

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

*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Nazwa projektu: Tworzenie mostów kulturowych - Iltewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej												
Razem wydatki:												
2025	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	203 539,52
2026	92195	254 424,41	50 884,89	203 539,52								
2027		0,00	0,00	0,00								
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:												
2025	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	226 663,20
2026	92695	283 329,00	56 665,80	226 663,20								
2027		0,00	0,00	0,00								
Wydatki majątkowe 2025 razem: 18 219 026,55 3 382 791,75 14 836 234,80 18 219 026,55 2 861 991,75 1 256 991,75 14 836 234,80 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:												
2025	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	309 346,80
2026	60016	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80								
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 wydatki:												
2025	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	1 275 000,00
2026	63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00								
2027		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00								
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:												
2025	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	7 820 000,00
2026	63095	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00								
2027		9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00								
Program: Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna												
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Razem wydatki:												
2025	750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	1 222 000,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	1 038 700,00	0,00	1 038 700,00
2026	75023	1 222 000,00	163 300,00	1 038 700,00								
2027		1 222 000,00	163 300,00	1 038 700,00								
Program: PROW 2014-2020												
Działanie:												

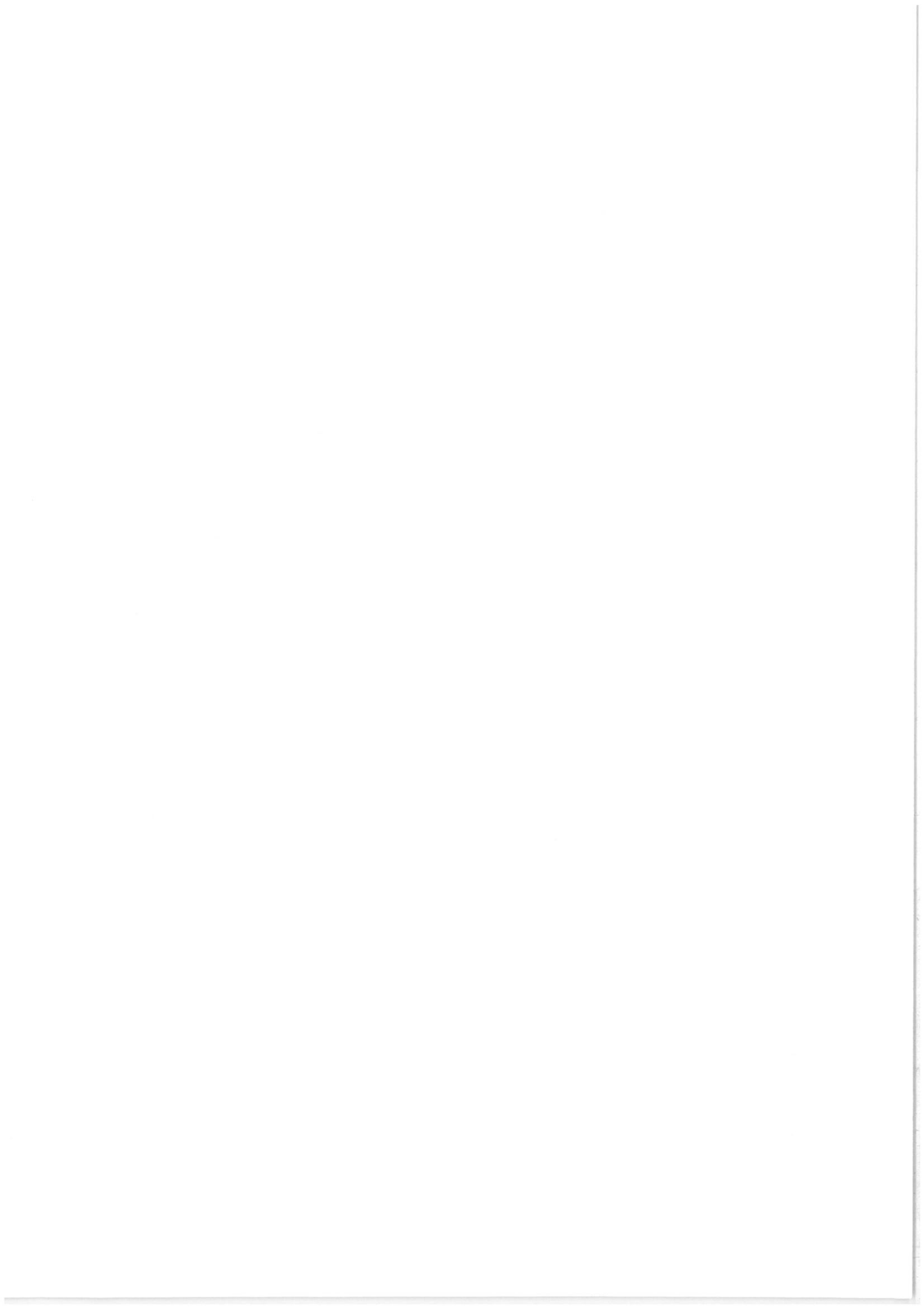
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Nazwa projektu	750	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Razem wydatki	75 095	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025		700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
2.6 Odnawialne źródła energii												
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dabrowce wraz z wykonaniem instalacji OZE												
Razem wydatki	801	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2025	80 101	2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2026		2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027												
Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy												
Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej 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	0,00	0,00	29 402,40
2025	85295	36 753,00	7 350,60	29 402,40	36 753,00	7 350,60	0,00	0,00	7 350,60	0,00	0,00	29 402,40
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
11.3 Szlaki turystyczne												
Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowskiej i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - koubkowe 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	0,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00
2025	92 118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027												
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	0,00	0,00	51 285,60
2025	92695	64 107,00	12 821,40	51 285,60	64 107,00	12 821,40	0,00	0,00	12 821,40	0,00	0,00	51 285,60
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Razem wydatki 2025r.												
		19 632 171,73	3 514 908,44	16 117 263,29	19 632 171,73	2 994 108,44	0,00	2 135 800,00	1 389 108,44	0,00	0,00	16 117 263,29

**ródła 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		130 216 716,97
	- dochody bieżące		59 623 390,39
	- dochody majątkowe		70 593 326,58
2.	Planowane wydatki		135 400 441,71
	- wydatki bieżące		60 409 272,19
	- wydatki majątkowe		74 991 169,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 183 724,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 183 724,74
Przychody ogółem:			6 521 224,74
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	208 041,90
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

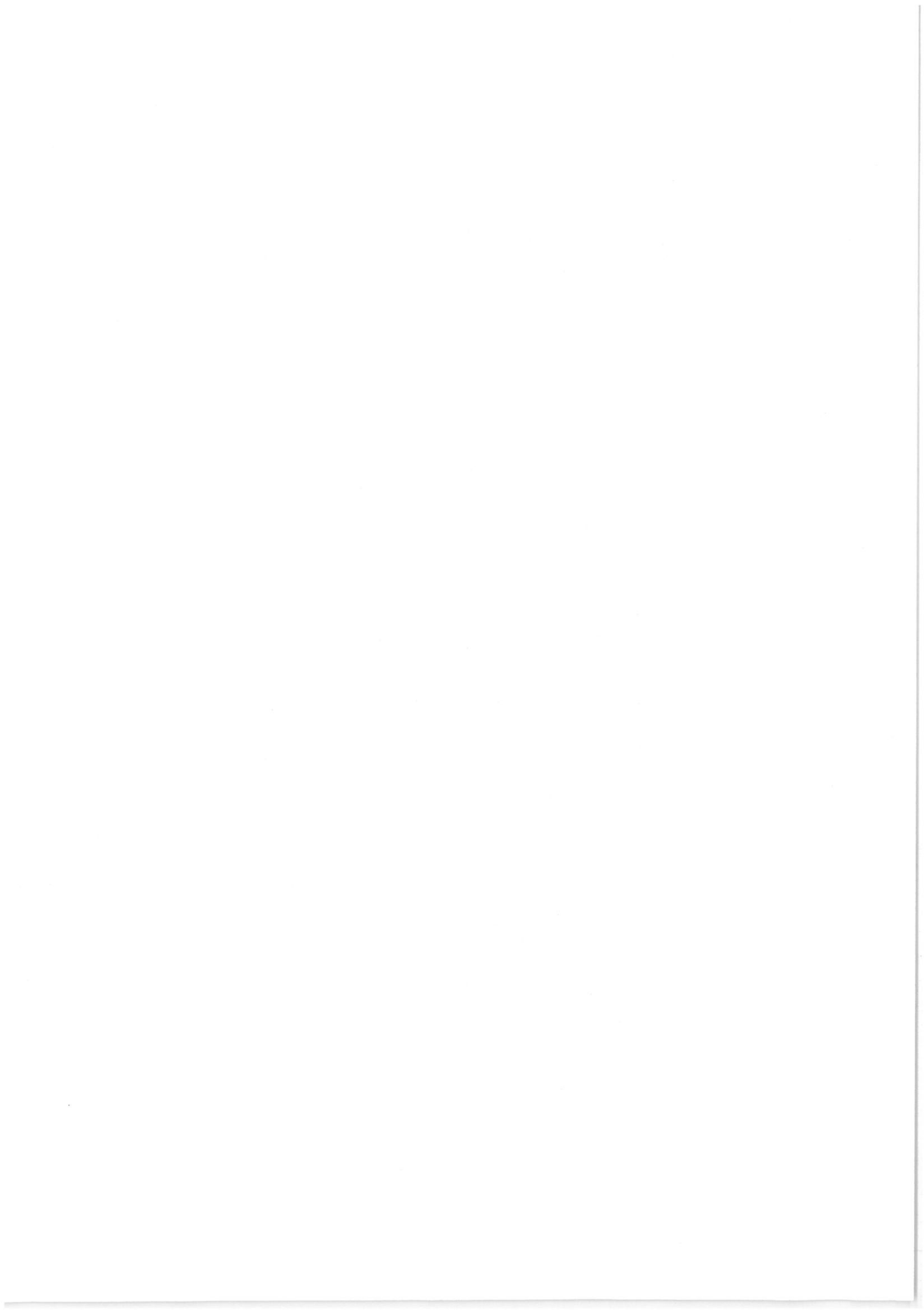


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia	poходne 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
			614 000,00	615 800,00	615 800,00	0,00	0,00	164 000,00		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 80101 o kwotę 253 655,07 zł

Z tytułu planowanego wpływu dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z realizacją programu ERASMUS +w ramach projektu - „Czas na Europę”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 25 051,60 zł

Z tytułu planowanego wpływu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 100 000,00 zł

Z tytułu planowanego wpływu środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu”.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 21 008,10 zł

Z tytułu planowanego wpływu dotacji na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: Litewsko – Polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 23 231,20 zł

Z tytułu planowanego wpływu dotacji na realizację zadania pn. „ Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 123 100,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu” w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2024

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 253 655,07 zł

Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją programu ERASMUS+ w ramach projektu - „Czas na Europę”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 31 314,50 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 122 579,00 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2024

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 26 260,14 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: Litewsko – Polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej” w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2024

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 29 714,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny” w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2024

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

W planie dochodów:

W dziale 600 rozdziale 60004 par. 0970 kwota 450 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 600 rozdziału 60004 par. 2330 kwota 450 000, 00 zł z tytułu wpływów rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- zmiana klasyfikacji budżetowej

W planie wydatków:

W dziale 700 rozdziale 70007 par. 4440 kwota 480 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4400 kwota 480 000, 00 zł z przeznaczeniem na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- zmiana klasyfikacji budżetowej

W dziale 852 rozdziale 85215 par. 4300 kwota 585 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85215 par. 3110 kwota 585 000, 00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe zmiana klasyfikacji budżetowej.