

Data: 13. 02. 2025

Ilość załączników.....

Podpis..... 1001/2025 dkl.

Uchwała/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lutego 2025 r.

Aleceptuję
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 25 998 851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 25 964 456,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

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

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

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 104 220 290,97 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 59 778 884,39 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 44 441 406,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 109 438 410,01 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 60 599 160,49 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 48 839 249,52 zł
 -

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

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

Przychody budżetu w wysokości 6 555 619,04 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

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2025 roku
Zmiana planu dochodów 2025 r.

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

Razem:	130 219 141,97	-25 988 851,00	104 220 290,97
---------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 2 do Zuchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	583 400,00	-80 000,00	503 400,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	-80 000,00	475 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-80 000,00	475 000,00
600	60004	4300	Transport i łączność	50 970 372,09	-26 048 417,00	24 921 955,09
			Lokalny transport zbiorowy	3 635 177,00	22 410,00	3 657 587,00
			Zakup usług pozostałych	3 632 177,00	22 410,00	3 654 587,00
			Drogi publiczne wojewodzkie	132 069,50	7 000,00	139 069,50
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 011 205,59	74 093,00	11 085 298,59
			Zakup usług pozostałych	147 930,50	74 093,00	222 023,50
630	60018	6050	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 151 920,00	-26 151 920,00	10 000 000,00
			Turystyka	13 784 325,68	80 000,00	13 864 325,68
750	63095	6050	Pozostała działalność	13 783 825,68	80 000,00	13 863 825,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 560,00	80 000,00	569 560,00
			Administracja publiczna	10 600 739,83	22 606,00	10 623 345,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 759 007,56	12 606,00	8 771 613,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 097,76	12 606,00	4 493 703,76
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 450,00	10 000,00	263 450,00
			Różne opłaty i składki	145 350,00	10 000,00	155 350,00
751	75195	2150	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	20 000,00	21 750,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92105	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 625 720,60	-10 700,00	5 615 020,60
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 148,47	-20 000,00	252 148,47
			Zakup usług pozostałych	168 100,00	-20 000,00	148 100,00
	92195		Pozostała działalność	254 424,41	9 300,00	263 724,41

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 300,00	9 300,00
--	------	--	------	----------	----------

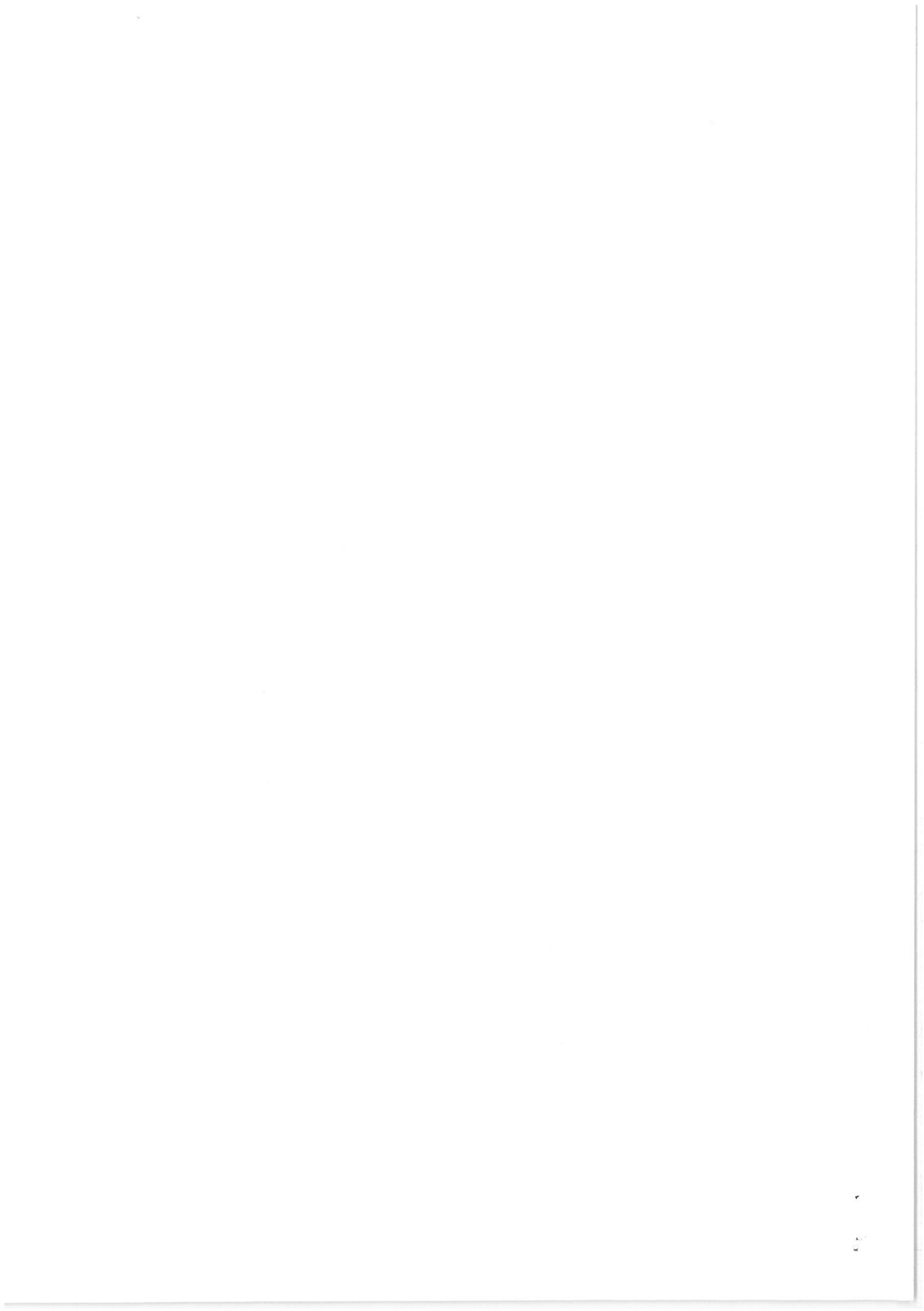
Razem:			99 106 390,13	-26 016 511,00	73 089 879,13
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

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

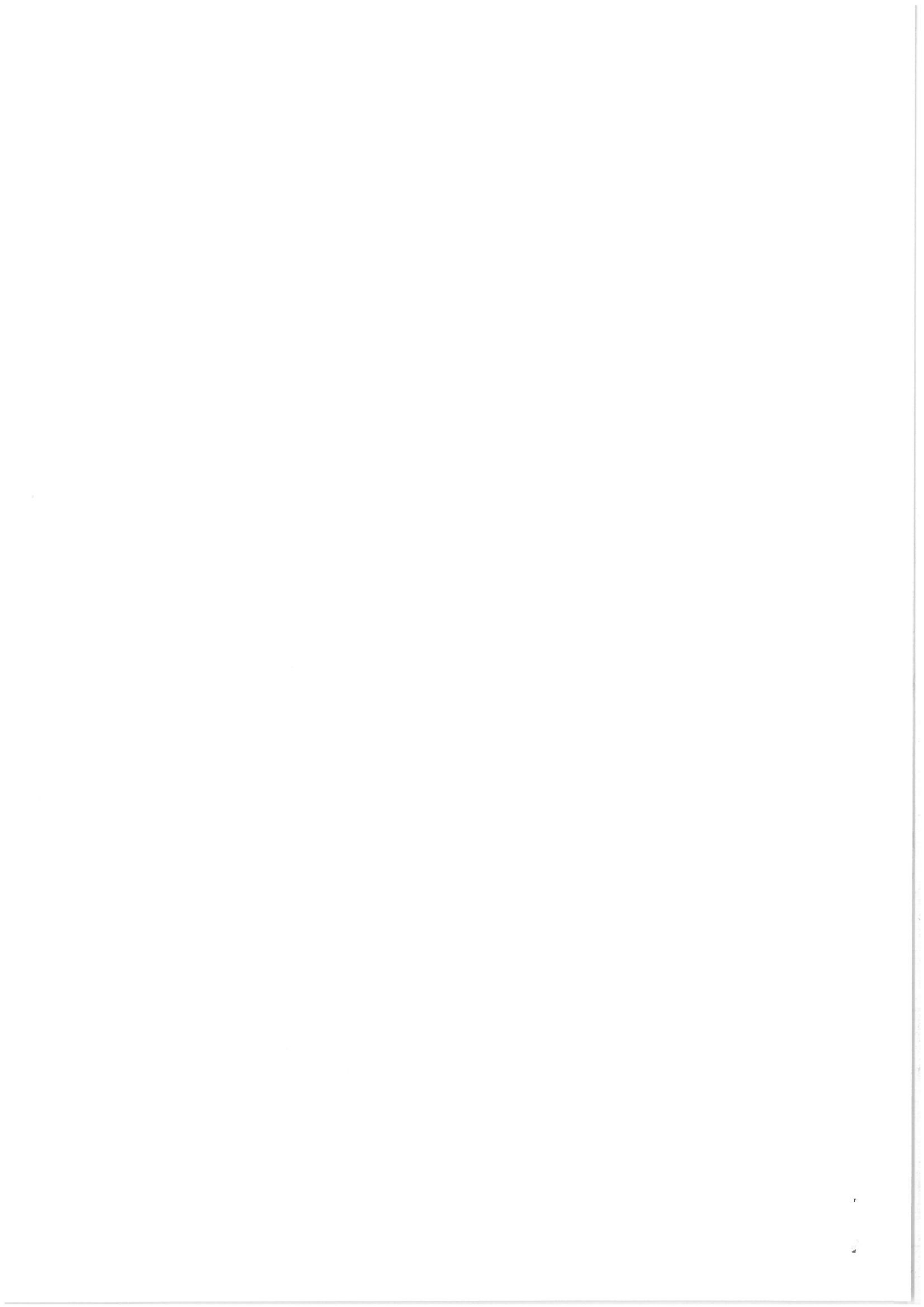
*I - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
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 Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie	0,00	120 000,00	120 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudyńki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	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	936 819,75	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	Urząd Miejski	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grzegorze - etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	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	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	Urząd Miejski	
11	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej w miejscowości Szwajkówek oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski	
12	600	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	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	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	Urząd Miejski	



29	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	4 500 000,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	337 500,00 zł	0,00 zł	1 912 500,00 zł	Urząd Miejski
30	801	80101	6050	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Okartowo
31	852	85295	6057,6059	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki	36 753,00 zł	36 753,00 zł	7 350,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 402,40 zł	Urząd Miejski
32	900	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	0,00 zł	5 291 727,53 zł	Urząd Miejski
33	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
34	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
35	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
36	900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	921	92109	6050	Zakup pleca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwajkówek	0,00 zł	3 340,50 zł	3 340,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	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	0,00 zł	Urząd Miejski
48	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
49	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	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskownicy i Ziemi Orzyńskiej w Orzyszu - klubkowe rejsowanie	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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



64	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
65	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
66	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
67	926	92695	6057,6059	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	64 107,00 zł	12 821,40 zł	64 107,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 285,60 zł	Urząd Miejski
				wydatki inwestycyjne	98 595 170,00 zł	5 827 498,74 zł	48 282 830,52 zł	3 800 000,00 zł	23 812 096,98 zł	14 836 234,80 zł		

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	203 539,52	203 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	203 539,52
92195	254 424,41	50 884,89	203 539,52									
2025												
2026		0,00	0,00									
2027		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:												
926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	283 329,00	56 665,80	226 663,20	226 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226 663,20
92695	283 329,00	56 665,80	226 663,20									
2025												
2026		0,00	0,00									
2027		0,00	0,00									
Wydatki majątkowe 2025 razem:												
	18 219 026,55	3 382 791,75	14 836 234,80	18 219 026,55	2 867 991,75	14 836 234,80	14 836 234,80	0,00	2 125 800,00	1 256 991,75	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	309 346,80	309 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	309 346,80
60016	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80									
2025												
2026		0,00	0,00									
2027		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:												
63095	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00									
2025												
2026		1 500 000,00	225 000,00									
2027		0,00	0,00									
Program: Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 11.2 Publiczna oferta turystyczna												
Nazwa projektu: Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie												
Razem wydatki:												
63095	18 400 000,00	2 760 000,00	15 640 000,00	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	7 820 000,00
63095	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00									
2025												
2026		9 200 000,00	1 380 000,00									
2027		0,00	0,00									
Program: Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna												
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Razem wydatki:												
750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	1 222 000,00	0,00	183 300,00	1 038 700,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	1 038 700,00
75 023	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00									
2025												
2026		1 222 000,00	183 300,00									
2027		0,00 zł	0,00									
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	0,00	
Razem wydatki	75 085	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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												
Działanie:	2.6 Odnawialne źródła energii												
Nazwa projektu	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	0,00	0,00	337 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,40
2025	85295	36 753,00	7 350,60	29 402,40	29 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 - kobukowe 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	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	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	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	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	0,00	12 821,40	0,00	0,00	51 285,60
2025	92695	64 107,00	12 821,40	51 285,60	51 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Razem wydatki 2025r.		19 666 566,03	3 514 908,44	16 151 657,59	19 666 566,03	2 994 108,44	0,00	2 125 600,00	1 389 108,44	16 151 657,59	0,00	0,00	16 151 657,59

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

w złotych

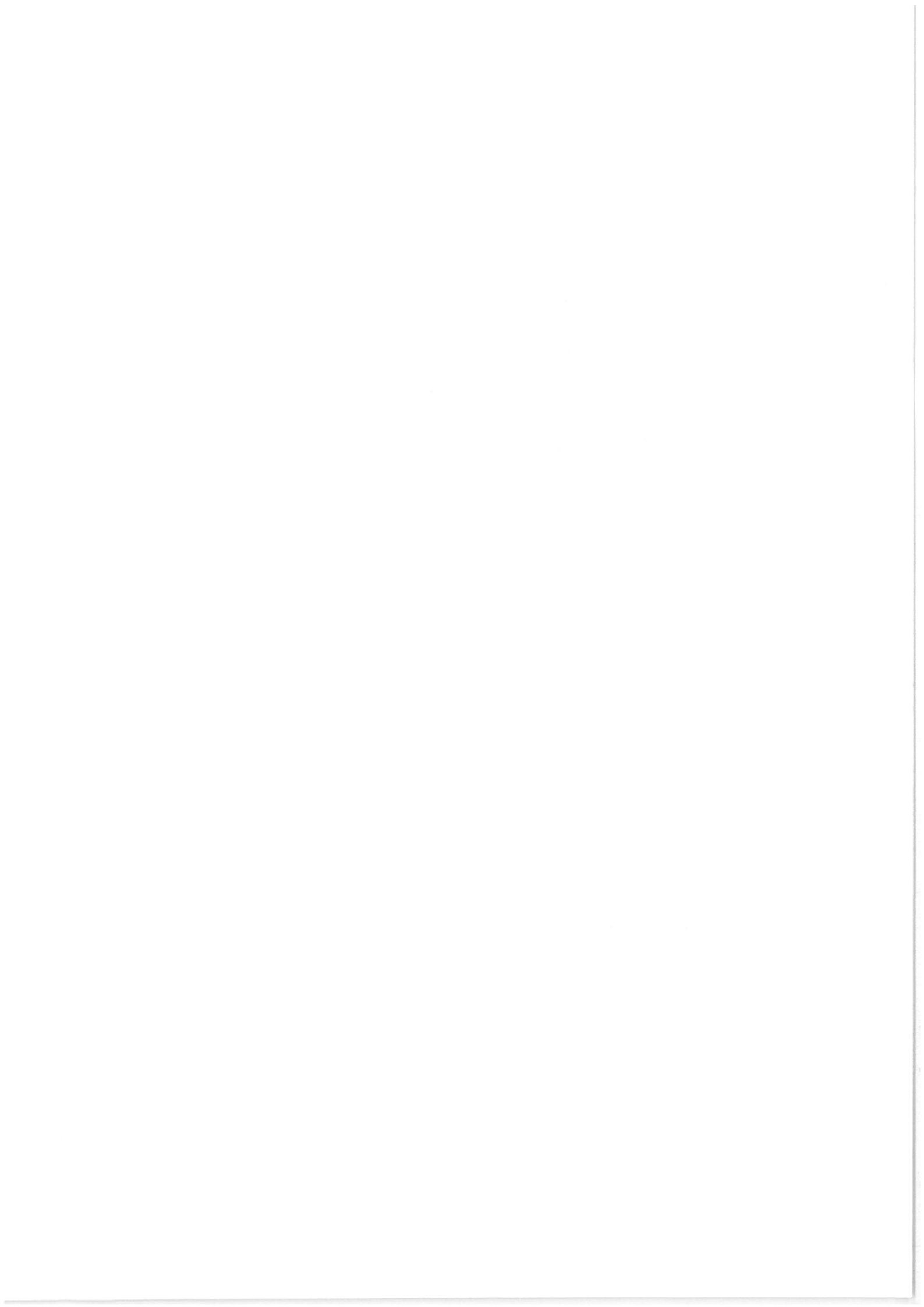
L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		104 220 290,97
	- dochody bieżące		59 778 884,39
	- dochody majątkowe		44 441 406,58
2.	Planowane wydatki		109 438 410,01
	- wydatki bieżące		60 599 160,49
	- wydatki majątkowe		48 839 249,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 218 119,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 218 119,04
Przychody ogółem:			6 555 619,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	242 436,20
5.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 337 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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.

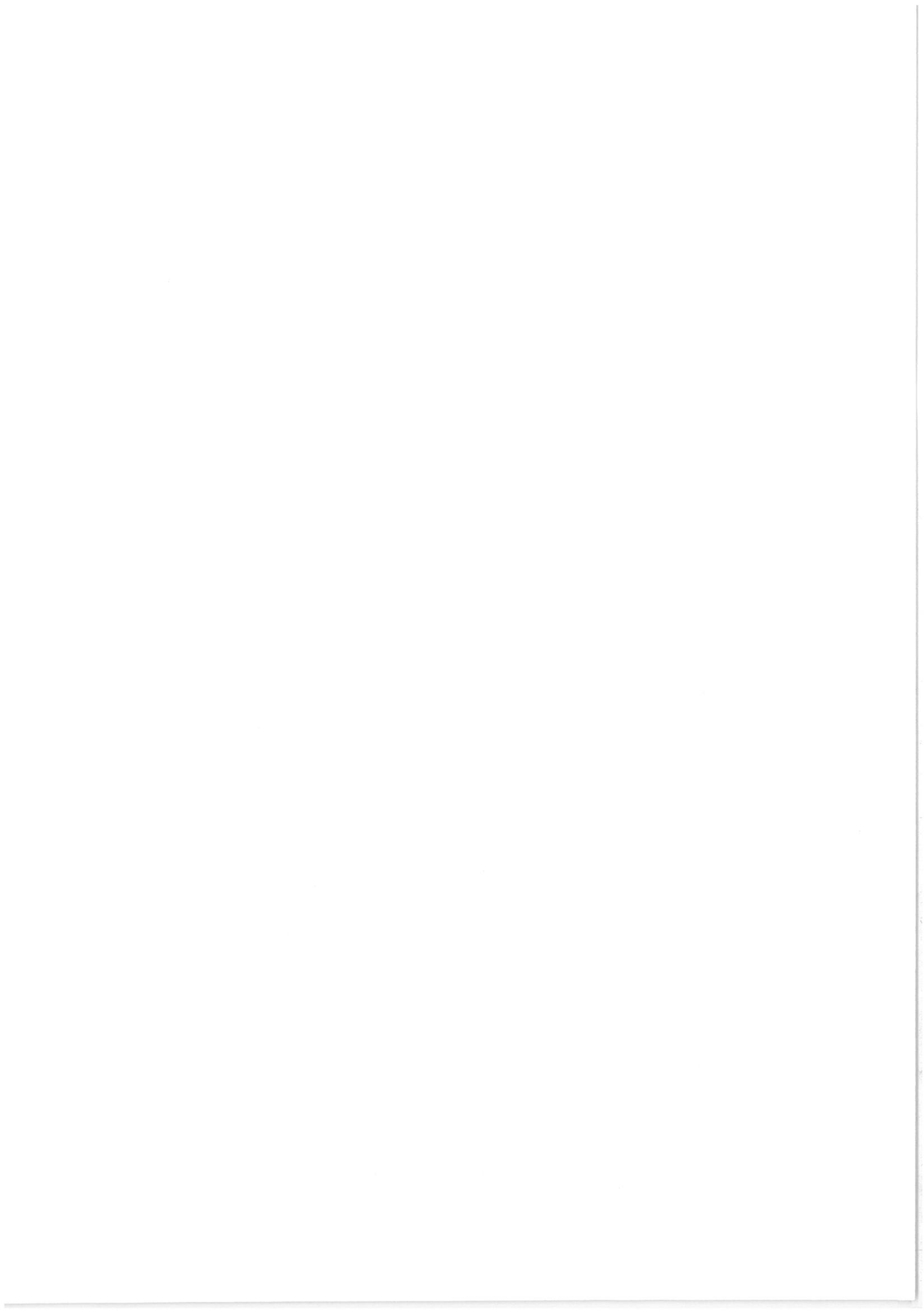
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2710	164 000,00							
		4300		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	
600	60004	2330	450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

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 506 000,00	0,00	190 000,00
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 150 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	480 000,00		
4	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	876 000,00	0,00	190 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 010 000,00	0,00	349 300,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			50 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			95 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków			10 000,00
8	921	92195	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii			9 300,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 516 000,00	0,00	539 300,00
Ogółem kwota dotacji					4 055 300,00		



Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 410,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60011 o kwotę 74 093,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 4 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z opłat za służebność .

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 17 660,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 22 904,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 10 602,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 600,00 zł

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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

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

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

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 22 410,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60013 o kwotę 7 000,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 74 093,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 12 606,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75075 o kwotę 10 000,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 34 394,30 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 17 660,00 zł

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Okartowie

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 9 300,00 zł

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

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

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

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

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

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

