

**RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNEŁO**

Dnia: **13. 03. 2025**

Ilość załączników.....

Podpis..... *poz. 109/2025-KA*

Uchwała/25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 marca 2025 r.

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

§ 2

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

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

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 105 305 885,17 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 60 816 978,59 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 44 488 906,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 110 528 058,94 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 61 655 809,42 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 48 872 249,52 zł

§ 4.

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

§ 5.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 222 173,77 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 800 000,00 zł**, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **246 490,93**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 175 682,84 zł**

Przychody budżetu w wysokości **6 559 673,77 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 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2025 r.
Zmiana planu dochodów 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 560 163,20 | 0,00 | 7 560 163,20 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 557 295,20 | -7 557 295,20 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 744 938,60 | -744 938,60 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 812 356,60 | -6 812 356,60 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 812 356,60 | 6 812 356,60 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 6 812 356,60 | 6 812 356,60 |
| 801 | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 744 938,60 | 744 938,60 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 744 938,60 | 744 938,60 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 809 312,07 | 11 868,00 | 2 821 180,07 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11 868,00 | 11 868,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 868,00 | 11 868,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 097 373,90 | 6 000,00 | 4 103 373,90 |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 320 930,00 | 6 000,00 | 326 930,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 414 837,50 | 414 837,50 |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 414 837,50 | 414 837,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 414 837,50 | 414 837,50 |
| | | | Rodzina | 4 442 729,20 | 42 600,00 | 4 485 329,20 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 200,00 | 28 800,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 9 500,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 19 300,00 | 20 000,00 |
| | | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu | | | |
| | | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 882 006,00 | 13 800,00 | 3 895 806,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 9 300,00 | 10 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 440 634,56 | 64 386,00 | 505 020,56 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 440 634,56 | 64 386,00 | 505 020,56 |
| | | Wpływy z usług | 12 601,00 | 16 886,00 | 29 487,00 |
| | 0830 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 47 500,00 | 197 500,00 |
| | 6260 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | 104 766 193,67 | 539 691,50 | 105 305 885,17 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 marca 2025 r.

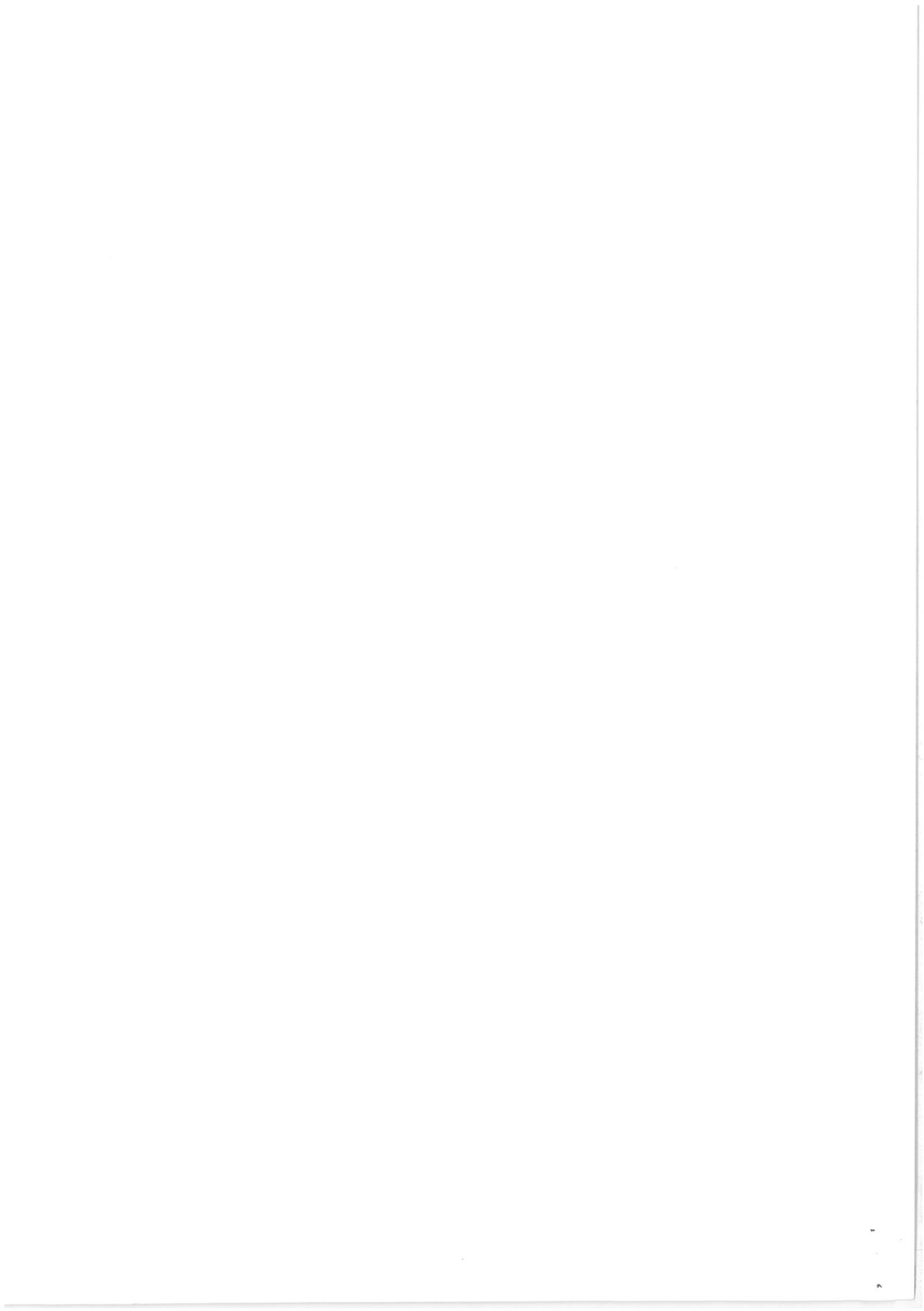
Zmiana planu wydatków na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 503 400,00 | -120 000,00 | 383 400,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 475 000,00 | -120 000,00 | 355 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 000,00 | -120 000,00 | 355 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 24 921 955,09 | 120 000,00 | 25 041 955,09 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 11 085 298,59 | 120 000,00 | 11 205 298,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 343 718,03 | 120 000,00 | 6 463 718,03 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 224 200,00 | -27 000,00 | 2 197 200,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 100,00 | -27 000,00 | 156 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | -27 000,00 | 28 000,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 10 623 345,83 | 17 500,00 | 10 640 845,83 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 421 007,27 | -347,52 | 420 659,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 039,43 | -1 368,38 | 15 671,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 057,14 | 1 020,86 | 9 078,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 771 613,56 | 17 557,52 | 8 789 171,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 464,00 | -10 501,35 | 307 962,65 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | -164,13 | 39 835,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 808,00 | -1 600,00 | 25 208,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 581,00 | 29 823,00 | 163 404,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 888 300,00 | 290,00 | 888 590,00 |
| 754 | 75495 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 800,00 | 290,00 | 2 090,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 640 485,00 | 30 000,00 | 670 485,00 |
| | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | 80101 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 25 760 269,70 | 15 922,73 | 25 776 192,43 |
| | | | Szkoły podstawowe | 17 878 469,24 | 4 054,73 | 17 882 523,97 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 054,73 | 4 054,73 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 79 898,00 | 11 868,00 | 91 766,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 11 868,00 | 61 868,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | 85216 | | 2910 | Pomoc społeczna | 7 705 998,50 | 6 000,00 | 7 711 998,50 | |
| | | | | | Zasiłki stałe | 328 930,00 | 6 000,00 | 334 930,00 |
| 853 | 85395 | | 2007 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | |
| | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 414 837,50 | 414 837,50 |
| | | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 414 837,50 | 414 837,50 |
| | | | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 37 350,00 | 37 350,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 165,20 | 28 165,20 |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 037,77 | 3 037,77 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 36 262,55 | 36 262,55 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 910,72 | 3 910,72 |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 920,25 | 3 920,25 |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 422,89 | 422,89 |
| | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 228 262,36 | 228 262,36 |
| | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 618,87 | 24 618,87 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 408,20 | 43 408,20 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 681,80 | 4 681,80 |
| 855 | 85501 | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 719,49 | 719,49 | |
| | | | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 77,40 | 77,40 |
| 900 | 85502 | | 4580 | Rodzina | 5 164 092,96 | 42 600,00 | 5 206 692,96 | |
| | | | | | Świadczenie wychowawcze | 16 629,76 | 28 800,00 | 45 429,76 |
| | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 815,54 | 19 300,00 | 31 115,54 |
| | | | | | Pozostałe odsetki | 4 814,22 | 9 500,00 | 14 314,22 |
| | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 896 906,00 | 13 800,00 | 3 910 706,00 |
| | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 600,00 | 9 300,00 | 12 900,00 |
| | | | | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 506 924,55 | 7 000,00 | 7 513 924,55 |

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

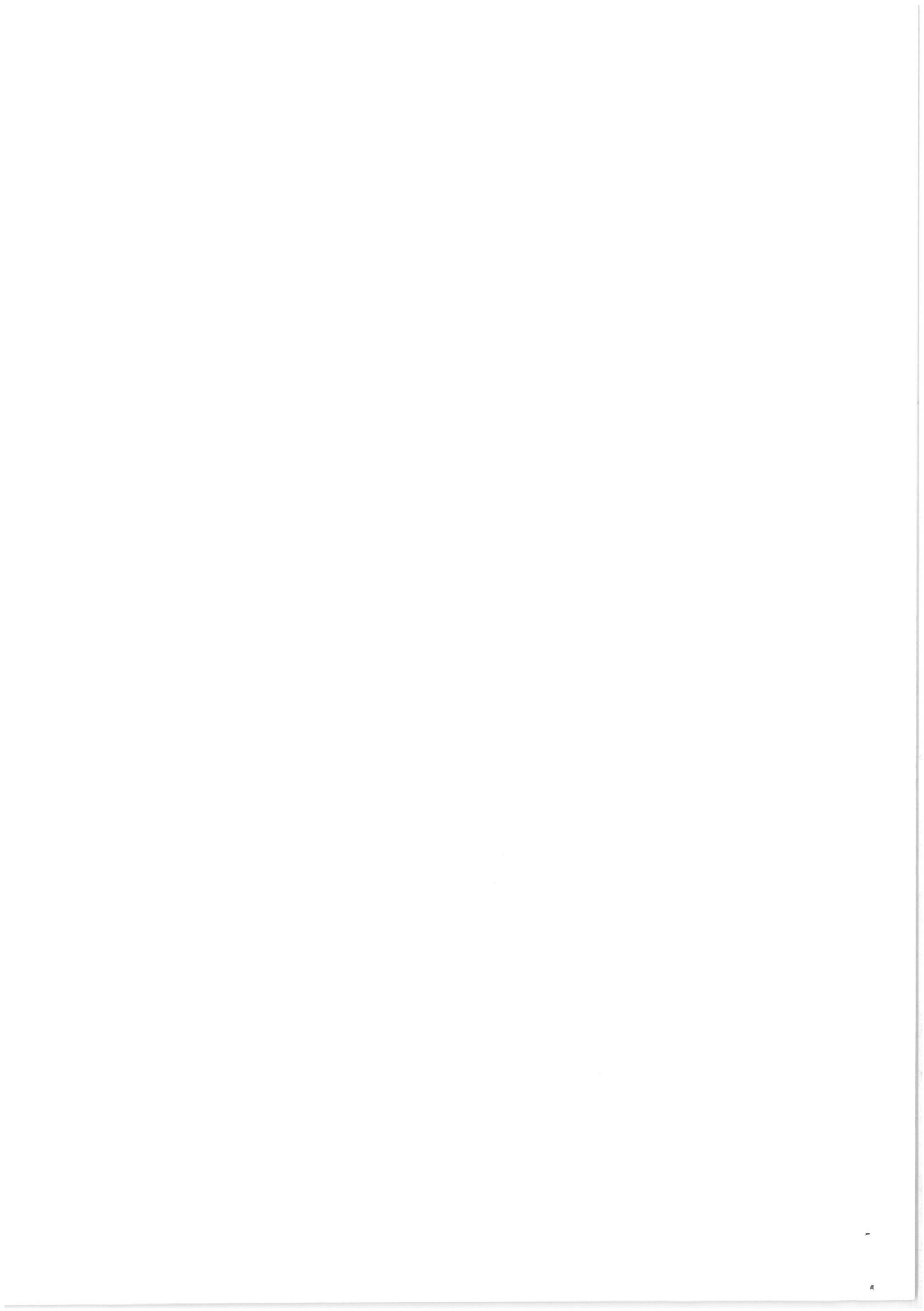
| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----|-------|--------|-----------|--|---|---|-----------------------|--------------|------------------------------------|---|--|----|
| | | | | | | 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. | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Urząd Miejski | |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 4 | 600 | 60001 | 6050 | Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 5 | 600 | 60016 | 6057,6059 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty | 3 811 680,00 | 1 246 166,55 | 936 819,75 | 0,00 | 0,00 | 309 346,80 | Urząd Miejski | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Polnej - etap I | 0,00 | 2 540 944,00 | 844 200,00 | 1 270 472,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 10 | 600 | 60016 | 6370,605 | Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej | 1 922 000,00 | 1 300 631,77 | 0,00 | 1 300 631,77 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Leśnej w Orzyszu | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 12 | 600 | 60016 | 6370, 605 | Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu | 1 738 100,00 | 123 100,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka | 0,00 | 7 374,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka wkład własny | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|---------|---------------|
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanalowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w Orzyszu | 0,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |
| 18 | 600 | 60018 | 6050 | Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz | 36 270 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 19 | 630 | 63095 | 6050, 6057, 6059 | Budowa łąźni 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 | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 20 | 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 | 225 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 275 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 21 | 630 | 63095 | 6057, 6059 | Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie | 18 400 000,00 zł | 0,00 zł | 9 200 000,00 zł | 1 380 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 820 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 22 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów(wkład własny) | 0,00 zł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 23 | 630 | 63095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul.Leśnej w Orzyszu | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki | 0,00 zł | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadlesnictwa Giżycko- zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob.m.Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadlesnictwo Giżycko - dz.438/9 ob.Okartowo i 289/3 ob.Czarne | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 26 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 27 | 750 | 75023 | 6057,6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2 444 000,00 zł | 0,00 zł | 1 222 000,00 zł | 183 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 038 700,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 28 | 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 | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------------|---------|---------------|
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Planiki | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 48 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejkwóko | 0,00 zł | 3 340,50 zł | 3 340,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - usługi - f-sz soł. Szwejkwóko | 0,00 zł | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Tuchlin | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 52 | 921 | 92118 | 6057,6059 | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - klubkowe rejsowanie | 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 | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 202 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 197 500,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 54 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorz | 0,00 zł | 8 489,67 zł | 8 489,67 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy | 0,00 zł | 7 134,00 zł | 7 134,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze | 0,00 zł | 10 320,00 zł | 10 320,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 61 | 926 | 92695 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz soł. Mikosze Osada | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 62 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje | 0,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 63 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |

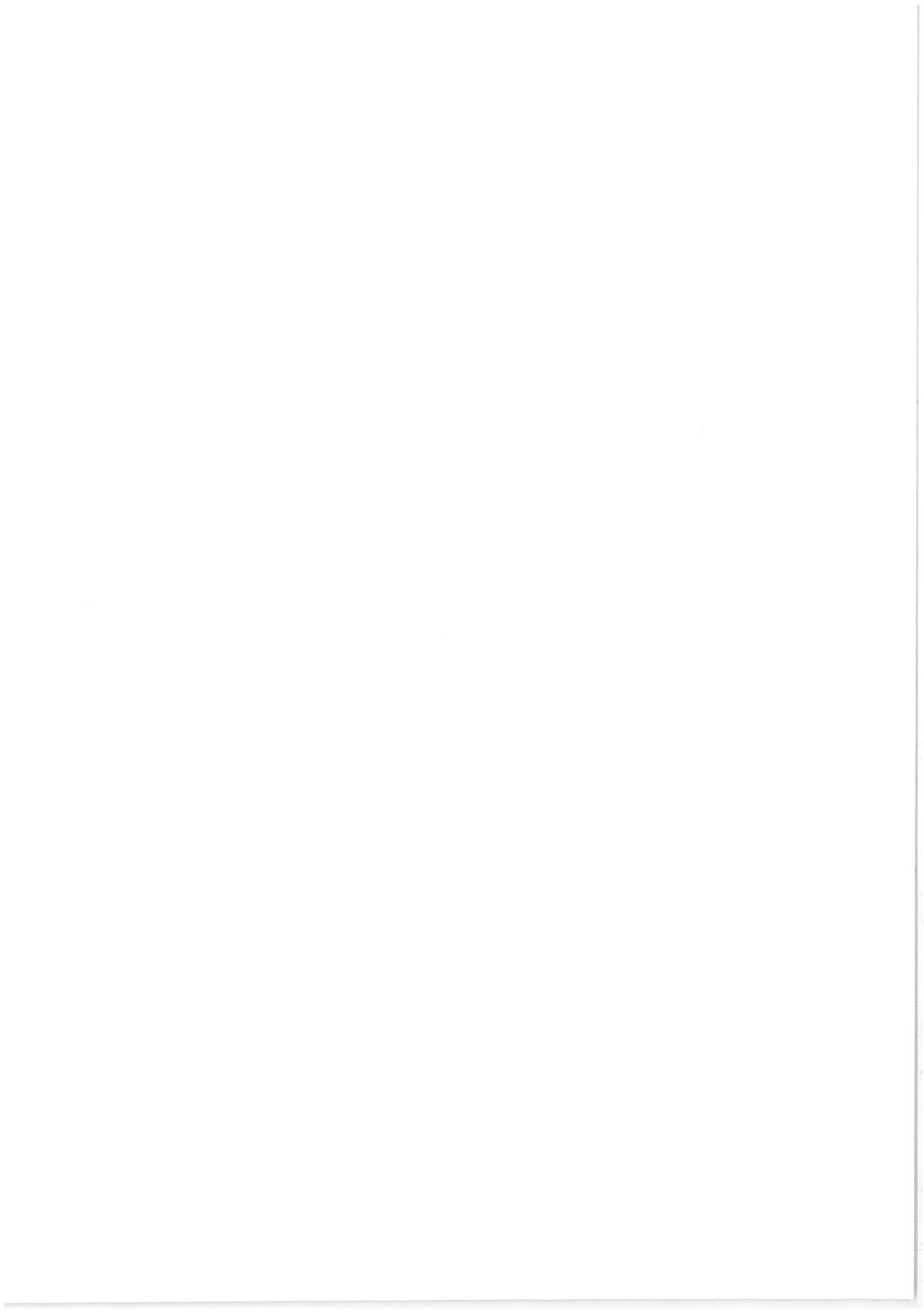
| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 64 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo | 0,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 65 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 66 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup traktorka do koszenia trawy - f- sz soł. Węzewo | 0,00 zł | 12 538,18 zł | 12 538,18 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 67 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny | 0,00 zł | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 68 | 926 | 92695 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny | 0,00 zł | 7 050,00 zł | 7 050,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Mosir |
| 69 | 926 | 92695 | 6057,6059 | Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia | 64 107,00 zł | 64 107,00 zł | 12 821,40 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 51 285,60 zł | Urząd Miejski |
| | | | | wydatki inwestycyjne | 98 595 170,00 zł | 48 285 830,52 zł | 5 782 998,74 zł | 3 800 000,00 zł | 23 859 596,98 zł | 14 836 234,80 zł | | |



Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 700 | 70095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-, „Wspólne podwórko”. | 50 000,00 |
| 2. | 754 | 75402 | 6170 | Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „ Sponsoring 2025” | 70 000,00 |
| 3. | 754 | 75495 | 6170 | Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego kwatremistrzowskiego” | 30 000,00 |
| 4. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców. | 10 000,00 |
| 5. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych . | 4 000,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplernej w Orzyszu. | 422 419,00 |
| Ogółem | | | | | 586 419,00 zł |

*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------------|
| Nazwa projektu: Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 852 | 122 830,00 | 24 566,00 | 98 264,00 | 122 830,00 | 24 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 264,00 |
| 2026 | 85295 | 122 830,00 | 24 566,00 | 98 264,00 | 122 830,00 | 24 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 264,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: FEWM.09.04-IZ.00-0059/4 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 853 | 825 475,00 | 73 090,02 | 752 384,98 | 414 837,50 | 36 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 088,05 |
| 2026 | 85395 | 414 837,50 | 36 749,45 | 378 088,05 | 414 837,50 | 36 749,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 088,05 |
| 2027 | | 410 637,50 | 36 340,57 | 374 296,93 | | | | | | | | |
| Program: FEWM | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Tworzenie mostów kulturowych - litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 921 | 254 424,41 | 50 884,89 | 203 539,52 | 254 424,41 | 50 884,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 539,52 |
| 2026 | 92195 | 254 424,41 | 50 884,89 | 203 539,52 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 926 | 283 329,00 | 56 665,80 | 226 663,20 | 283 329,00 | 56 665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 3 382 791,75 14 836 234,80 0,00 2 125 800,00 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 | 0,00 | 0,00 | 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 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 Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 11.2 Publiczna oferta turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa przystani żeglarskiej w Okarkowie | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| Razem wydatki: | | 18 400 000,00 | 2 760 000,00 | 15 640 000,00 | 9 200 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 2025 | 63095 | 9 200 000,00 | 1 380 000,00 | 7 820 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 9 200 000,00 | 1 380 000,00 | 7 820 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 2.1 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 750 | 2 444 000,00 | 366 600,00 | 2 077 400,00 | 1 222 000,00 | 183 300,00 | 0,00 | 183 300,00 | 0,00 | 1 038 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 700,00 |
| 2025 | 75 023 | 1 222 000,00 | 183 300,00 | 1 038 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 1 222 000,00 | 183 300,00 | 1 038 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Razem wydatki | 75 095 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 zł | 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 Dabrowce wraz z wykonaniem instalacji OZE | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 801 | 4 500 000,00 | 675 000,00 | 3 825 000,00 | 2 250 000,00 | 337 500,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 1 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 500,00 |
| 2025 | 80 101 | 2 250 000,00 | 337 500,00 | 1 912 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 2 250 000,00 | 337 500,00 | 1 912 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 852 | 36 753,00 | 7 350,60 | 29 402,40 | 36 753,00 | 7 350,60 | 0,00 | 7 350,60 | 0,00 | 29 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 402,40 |
| 2025 | 85295 | 36 753,00 | 7 350,60 | 29 402,40 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 11.3 Szlaki turystyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyszkiej 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 | 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2025 | 92 118 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 926 | 64 107,00 | 12 821,40 | 51 285,60 | 64 107,00 | 12 821,40 | 0,00 | 12 821,40 | 0,00 | 51 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 285,60 |
| 2025 | 92695 | 64 107,00 | 12 821,40 | 51 285,60 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | Razem wydatki 2025r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 20 085 458,26 | 3 651 657,89 | 16 533 800,37 | 20 085 458,26 | 3 551 657,89 | 0,00 | 2 126 800,00 | 0,00 | 1 425 857,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 533 800,37 |

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

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | § | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 105 305 885,17 |
| | - dochody bieżące | | 60 816 978,59 |
| | - dochody majątkowe | | 44 488 906,58 |
| 2. | Planowane wydatki | | 110 528 058,94 |
| | - wydatki bieżące | | 61 655 809,42 |
| | - wydatki majątkowe | | 48 872 249,52 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 222 173,77 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 222 173,77 |
| Przychody ogółem: | | | 6 559 673,77 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4 | Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | §906 | 246 490,93 |
| 5 | 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 | |
| | | | | | | | 7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2330 | 450 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | 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 | 633 750,00 | 633 750,00 | 8 000,00 | 1 397,60 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 |

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 11 868,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 414 837,50 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 28 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 800,00 zł

Z tytułu wpływu środków z pozostałych odsetek i różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 886,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 47 500,00 zł

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

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 17 210,00 zł

Z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 290,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 30 000,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 4 054,73 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 11 868,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 6 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 414 837,50 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 28 800,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 800,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 886,00 zł

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

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

W dziale 010 rozdziale 01043 par. 6050 kwota 120 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Wierzbiny-Strzelniki-Rostki Skomackie” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwotę 120 000,00 zł tworząc nowe zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Czarne

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

