Uchwała ...../25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Akceptuję

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 póź.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 254 026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 254 026,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 48 961 549,52 zł w tym:
   - inwestycyjne kwota – 48 375 130,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
   - pozostałe wydatki majątkowe kwota 586 419,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 17. 04. 2025
Ilość załączników.....
Podpis.....poz. 114/2025 zł.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 105 562 825,17 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości – 60 983 918,59 zł
   - dochody majątkowe w wysokości – 44 578 906,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 110 784 998,94 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości – 61 823 449,42 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości – 48 961 549,52 zł

§ 4.

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 załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§7

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§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

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**22 315 847,27**	**90 000,00**	**22 405 847,27**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 208 227,27	90 000,00	9 298 227,27
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	180 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 561 370,20**	**129 026,00**	**7 690 396,20**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	744 938,60	129 026,00	873 964,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	744 938,60	129 026,00	873 964,60
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 337 485,52**	**35 000,00**	**2 372 485,52**
	92118		Muzea	1 700 600,00	35 000,00	1 735 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem:	105 308 799,17	254 026,00	105 562 825,17

Załącznik nr 2 do Uchawły Nr ..... Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**25 041 955,09**	**90 000,00**	**25 131 955,09**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 205 298,59	90 000,00	11 295 298,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 463 718,03	90 000,00	6 553 718,03
750			**Administracja publiczna**	**10 641 598,83**	**0,00**	**10 641 598,83**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 789 060,60	0,00	8 789 060,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 208,00	1 600,00	26 808,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 839,00	-1 600,00	51 239,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 765,00**	**-20 000,00**	**26 765,00**
	75195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2150	Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 777 399,43**	**128 159,24**	**25 905 558,67**
	80101		Szkoły podstawowe	17 882 523,97	116 733,82	17 999 257,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 636,00	12 754,24	1 810 390,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 022,00	1 707,66	259 729,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 814,00	32 525,92	666 339,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 216 502,45	69 746,00	8 286 248,45
	80104		Przedszkola	3 196 773,28	-3 582,02	3 193 191,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 987,48	-3 582,02	77 405,46
	80107		Świetlice szkolne	402 418,00	788,89	403 206,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,00	788,89	16 559,89
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	523 671,50	-2 118,03	521 553,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 835,50	-2 118,03	11 717,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 867,00	4 708,40	917 575,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 249,00	4 708,40	29 957,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 347,50	5 105,68	475 453,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	5 105,68	18 625,68

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 163,50	6 522,50	1 127 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 375,00	6 522,50	31 897,50
852			**Pomoc społeczna**	**7 712 718,50**	**0,00**	**7 712 718,50**
	85202		Domy pomocy społecznej	768 965,00	60 000,00	828 965,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 965,00	60 000,00	828 965,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 197,00	22 000,00	417 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 520,00	22 000,00	58 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	-15 000,00	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	-15 000,00	570 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 963 938,00	0,00	1 963 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 437,00	9 500,00	1 387 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 357,00	-5 300,00	86 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 212,00	-4 200,00	40 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 986,00	0,00	485 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 110,00	3 500,00	364 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 072,00	-1 450,00	13 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	-2 050,00	3 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 244,00	-60 000,00	270 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 244,00	-60 000,00	270 244,00
	85295		Pozostała działalność	229 877,00	-7 000,00	222 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 536,00	-7 000,00	52 536,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**765 136,00**	**-816,94**	**764 319,06**
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	726 176,00	-816,94	725 359,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,00	-816,94	22 299,06
855			**Rodzina**	**5 206 926,96**	**1 683,70**	**5 208 610,66**
	85504		Wspieranie rodziny	114 589,20	0,00	114 589,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 935,00	1 800,00	87 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	-1 490,00	4 208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	-310,00	3 207,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 668,00	1 683,70	598 351,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	1 683,70	14 978,70
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 635 020,60**	**55 000,00**	**5 690 020,60**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 148,47	10 000,00	282 148,47
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	10 000,00	178 100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 728,72	0,00	1 310 728,72
	4260	Zakup energii	66 978,93	700,00	67 678,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 640,50	-700,00	31 940,50
92118		Muzea	2 876 000,00	35 000,00	2 911 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	263 724,41	10 000,00	273 724,41
	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	9 300,00	10 000,00	19 300,00
		Razem:	110 530 972,94	254 026,00	110 784 998,94

Załącznik nr 3 do Uchwałay Nr /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 kwietnia 2025 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie lub koordynujaca program
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	śrdoki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6057,6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	309 346,80	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	426 272,00	844 200,00	1 270 472,00	0,00	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka	0,00	390 000,00	210 000,00	0,00	180 000,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg wewnętrzych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popeegerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul.Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul.Mazurskiej w Orzyszu	1 738 100,00	1 738 100,00	123 100,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka	0,00	7 374,03	7 374,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka wkład własny	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerowa w Orzyszu	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	**36 270 000,00 zł**	**10 000 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	10 000 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63095	6370, 605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	**4 649 560,00 zł**	**3 058 825,68 zł**	464 560,00 zł	0,00 zł	2 594 265,68 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	**3 000 000,00 zł**	**1 500 000,00 zł**	0,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski
21	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	**18 400 000,00 zł**	**9 200 000,00 zł**	0,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	7 820 000,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów(wkład własny)	**0,00 zł**	**25 000,00 zł**	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej zagospodarowania terenu przy ul.Leśnej w Orzyszu	**0,00 zł**	**80 000,00 zł**	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	700	70005	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	**0,00 zł**	**23 000,00 zł**	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	700	70005	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadlesnictwa Giżycko- zamiana nieruchomosci Gminy Orzysz - dz.115 ob.m.Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadlesnictwo Giżycko - dz.438/9 ob.Okartowo i 289/3 ob.Czarne	**0,00 zł**	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	**0,00 zł**	**200 000,00 zł**	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	750	75023	6057,6059	Termomoderniazcja budynków użyteczności publicznej	**2 444 000,00 zł**	**1 222 000,00 zł**	0,00 zł	183 300,00 zł	0,00 zł	1 038 700,00 zł	Urząd Miejski
28	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	**700 000,00 zł**	**700 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski

29	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	**0,00 zł**	**50 000,00 zł**	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	**0,00 zł**	**90 000,00 zł**	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	801	80101	6057,6059	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
32	801	80101	6050	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnychw Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie	**0,00 zł**	**100 000,00 zł**	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Okartowo
33	852	85295	6057,6059	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
34	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	**10 658 970,00 zł**	**5 427 556,14 zł**	135 828,61 zł	0,00 zł	5 291 727,53 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	**0,00 zł**	**400 000,00 zł**	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu	**0,00 zł**	**130 000,00 zł**	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu	**0,00 zł**	**50 000,00 zł**	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90004	6050	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	**0,00 zł**	**140 000,00 zł**	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie	**0,00 zł**	**6 000,00 zł**	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek	**0,00 zł**	**8 000,00 zł**	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Nowe Guty	**0,00 zł**	**9 000,00 zł**	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	**0,00 zł**	**4 000,00 zł**	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz soł. Okartowo	**0,00 zł**	**1 500,00 zł**	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz soł. Strzelniki	**0,00 zł**	**8 000,00 zł**	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz soł. Suchy Róg	**0,00 zł**	**8 000,00 zł**	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	**0,00 zł**	**30 000,00 zł**	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	**0,00 zł**	**7 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejkówko	**0,00 zł**	**2 640,50 zł**	2 640,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Remont świetlicy - usługa - f-sz soł. Szwejkówko	**0,00 zł**	**12 300,00 zł**	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin	**0,00 zł**	**7 000,00 zł**	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Tuchlin	**0,00 zł**	**3 000,00 zł**	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejzowanie	**4 000 000,00 zł**	**2 000 000,00 zł**	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Urząd Miejski
53	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	**400 000,00 zł**	**400 000,00 zł**	202 500,00 zł	0,00 zł	197 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	**0,00 zł**	**12 000,00 zł**	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
55	926	92695	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne	**0,00 zł**	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
56	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	**0,00 zł**	**6 000,00 zł**	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
57	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorze	**0,00 zł**	**8 489,67 zł**	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	**0,00 zł**	**7 134,00 zł**	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	**0,00 zł**	**10 320,00 zł**	10 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	**0,00 zł**	**3 000,00 zł**	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz soł. Mikosze Osada	**0,00 zł**	**3 000,00 zł**	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje	**0,00 zł**	**500,00 zł**	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje	**0,00 zł**	**10 000,00 zł**	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

64	926	92695	6050	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo	**0,00 zł**	**2 500,00 zł**	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	926	92695	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	**0,00 zł**	**6 000,00 zł**	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
66	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	**0,00 zł**	**12 538,18 zł**	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
67	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	**0,00 zł**	**2 400,00 zł**	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
68	926	92695	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	**0,00 zł**	**7 050,00 zł**	7 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
69	926	92695	6057,6059	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	**64 107,00 zł**	**64 107,00 zł**	12 821,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 285,60 zł	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					**98 595 170,00 zł**	**48 375 130,52 zł**	**5 782 298,74 zł**	**3 800 000,00 zł**	**23 949 596,98 zł**	**14 836 234,80 zł**	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

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

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załacznik Nr 4 do
Uchwały Nr ...../25 Rady
Miejskiej w Orzyszu z
dnia 28 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2025
1	2	3	5
1.	**Planowane dochody**		**105 562 825,17**
	- dochody bieżące		60 983 918,59
	- dochody majątkowe		44 578 906,58
2.	**Planowane wydatki**		**110 784 998,94**
	- wydatki bieżące		61 823 449,42
	- wydatki majątkowe		48 961 549,52
	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 żródła	§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 finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr ..... /25 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	164 000,00						
		4300		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2330	450 000,00						
		4300		450 000 00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2090,00	0,00
854	85417	2320	17 660,00						
854	85417			17 660,00	17 660,00	8 000,00	1 397,60		
		4110		1 397,60	1 397,60	0,00	1 397,60		
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
		4210		8 262,40	8 262,40	0,00	0,00		
921	92118	2710	35 000,00						
		2800		35 000,00	35 000,00				
			666 660,00	668 750,00	668 750,00	8 000,00	1 397,60	2090,00	0,00

*) – *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków z dotacji na dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka"

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75835 o kwotę 129 026,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzeń dla nauczycieli.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 35 000,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania własnego w zakresie kultury. Zadanie realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej pn. „Podróż do dawnego Orzysza"

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 90 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 129 026,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na odpis na ZFŚS.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 35 000,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

Z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie kultury. Zadanie realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej pn. „Podróż do dawnego Orzysza"

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

W dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 4710 kwota 1 600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu umowy zlecenie.

W dziale 751 rozdział 75195 paragraf 2150 kwota 20 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92195 paragraf 2360 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii" oraz do działu 921 rozdział 92109 paragraf 4300 kwotę 10 000,00 zł na zakup usług na działania promocyjne.

W dziale 852 rozdziale 85230 paragraf 3110 kwota 60 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 852 rozdziału 85202 paragrafu 4330 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS.

W dziale 852 rozdziale 85215 paragraf 3110 kwota 15 000,00 zł oraz w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110 kwota 7 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 852 rozdziału 85214 paragrafu 4300 zakup pozostałych usług z tytułu opłat podopiecznych w schronisku.

W dziale 852 rozdziale 85219 paragraf 4040 kwota 5 300,00 zł oraz paragraf 4440 kwota 4 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 852 rozdziału 85219 paragrafu 4010.

W dziale 852 rozdziale 85228 paragraf 4440 kwota 1 450,00 zł oraz paragraf 4710 kwota 2 050,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 852 rozdziału 85228 paragrafu 4010.

W dziale 855 rozdziale 85504 paragraf 4040 kwota 1 490,00 zł oraz paragraf 4440 kwota 310,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 855 rozdziału 85504 paragrafu 4010.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Szwejkówko – przesuwa się środki z zadania

„Remont świetlicy" zakup materiałów – dział 921 rozdziale 92109 paragraf 6050 kwota 700,00 zł

Zwiększając wartość zadania

„Zakup energii elektrycznej" – dział 921 rozdziału 92109 paragrafu 4260 kwota 700,00 zł.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady
Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 kwietnia 2025 r

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**845 100,00**	**2 500,00**	**847 600,00**	**845 100,00**	**2 500,00**	**847 600,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***50 100,00***	***2 500,00***	***52 600,00***	***50 100,00***	***2 500,00***	***52 600,00***
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dabrówce	100,00	2 500,00	2 600,00	100,00	2 500,00	2 600,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**795 000,00**	**0,00**	**795 000,00**	**795 000,00**	**0,00**	**795 000,00**
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		Z.SZ P.w Dąbrówce	Zespłó Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.SZ.P w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przeszkolny w Okartowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	**870 100,00**	**2 500,00**	**872 600,00**	**870 100,00**	**2 500,00**	**872 600,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 kwietnia 2025 r.

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

					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych					**2 506 000,00**	**0,00**	**225 000,00**
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 150 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	480 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	876 000,00		
5	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu			35 000,00
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działaności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		190 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależacych do sektora finansów publicznych					**1 010 000,00**	**0,00**	**359 300,00**
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 wpisanymdo rejestru zabytków			10 000,00
8	921	92195	2360	Rozwijanie patriotyzmu lakalnego poprzez podnszenie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii			19 300,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
				RAZEM KWOTA DOTACJI	**3 516 000,00**	**0,00**	**584 300,00**

Ogółem kwota dotacji	**4 100 300,00**