Akceptuję

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 28. 05. 2025
Ilość załączników.....
Podpis.....

Uchwała ...../25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 maja 2025 r.

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 (t.j. 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 459 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 459 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 49 247 096,52 zł w tym:
   - inwestycyjne kwota – 48 660 677,52 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 – 106 708 088,01 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości – 61 829 181,43 zł
   - dochody majątkowe w wysokości – 44 878 906,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 111 930 261,78 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości – 62 683 165,26 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości – 49 247 096,52 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 załącznikiem 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 udzielonych 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 /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**22 417 847,27**	**10 000,00**	**22 427 847,27**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 298 227,27	10 000,00	9 308 227,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	10 000,00	32 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 265 510,00**	**1 000,00**	**4 266 510,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 510,00	1 000,00	2 831 510,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	1 000,00	5 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 676 656,79**	**105 872,00**	**37 782 528,79**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 109 716,00	26 000,00	12 135 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 080 000,00	26 000,00	11 106 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 763 000,00	13 000,00	4 776 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 000,00	13 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 012,00	66 872,00	633 884,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	66 722,00	156 722,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**414 837,50**	**37 350,00**	**452 187,50**
	85395		Pozostała działalność	414 837,50	37 350,00	452 187,50
		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	414 837,50	37 350,00	452 187,50
855			**Rodzina**	**4 485 739,20**	**300 000,00**	**4 785 739,20**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 288,00	300 000,00	752 288,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 328 727,53**	**5 000,00**	**5 333 727,53**
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:	106 248 866,01	459 222,00	106 708 088,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**25 143 955,09**	**-2 458,00**	**25 141 497,09**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 295 298,59	-2 458,00	11 292 840,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 553 718,03	-2 458,00	6 551 260,03
750			**Administracja publiczna**	**10 641 598,83**	**64 458,00**	**10 706 056,83**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 789 060,60	64 458,00	8 853 518,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	62 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 458,00	202 458,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**670 485,00**	**24 872,00**	**695 357,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 485,00	0,00	500 485,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 453,00	15 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-14 453,00	35 547,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	24 872,00	104 872,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 392,00	10 392,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,00	2 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 568,00	7 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 892,00	1 892,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	177,60	177,60
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	44,40	44,40
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**414 837,50**	**37 350,00**	**452 187,50**
	85395		Pozostała działalność	414 837,50	37 350,00	452 187,50
		2007	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	37 350,00	37 350,00	74 700,00
855			**Rodzina**	**5 208 786,66**	**300 000,00**	**5 508 786,66**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 351,70	300 000,00	898 351,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 513 924,55**	**-5 000,00**	**7 508 924,55**

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 068,41	-10 000,00	929 068,41
		4260	Zakup energii	686 200,00	-10 000,00	676 200,00
	90095		Pozostała działalność	139 300,00	5 000,00	144 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 690 020,60**	**40 000,00**	**5 730 020,60**
	92118		Muzea	2 911 000,00	40 000,00	2 951 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	40 000,00	916 000,00
	92195		Pozostała działalność	273 724,41	0,00	273 724,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 138,72	5 406,40	102 545,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 284,69	1 351,60	25 636,29
		4307	Zakup usług pozostałych	47 588,80	-5 406,40	42 182,40
		4309	Zakup usług pozostałych	11 897,20	-1 351,60	10 545,60

Razem:	111 471 039,78	459 222,00	111 930 261,78

Załącznik nr 3 do Uchwałay Nr /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 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	środki 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	55 242,00	55 242,00	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	202 458,00 zł	202 458,00 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**	**35 547,00 zł**	35 547,00 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	855	85516	6050	Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz sol. Nowe Guty	**0,00 zł**	**9 000,00 zł**	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz sol. Ogródek	**0,00 zł**	**4 000,00 zł**	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz sol. Okartowo	**0,00 zł**	**1 500,00 zł**	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz sol. Strzelniki	**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	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz sol. Suchy Róg	**0,00 zł**	**8 000,00 zł**	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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

64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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**	**48 660 677,52 zł**	**5 767 845,74 zł**	**3 800 000,00 zł**	**24 249 596,98 zł**	**14 836 234,80 zł**	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 maja 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*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 maja 2025 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2025 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące 2025 razem:**			**1 928 653,71**	**173 840,54**	**1 754 813,17**	**1 928 653,71**	**173 840,54**	**0,00**	**0,00**	**168 866,14**	**1 754 813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 754 813,17**
	Program:	**Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027**														
	Działanie:	Zwiększanie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń														
	Nazwa projektu:	**Projekt - LTPL00381 Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków produktów naftowych podczas wypadków**														
	Razem wydatki:		754	437 205,50	87 441,10	349 764,40	24 872,00	4 974,40	0,00	0,00	0,00	19 897,60	0,00	0,00	0,00	19 897,60
	2025		**75495**	24 872,00	4 974,40	19 897,60										
	2026			412 333,50	82 466,70	329 866,80										
	2027			13 459,00	2 691,80	10 767,20										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL														
	Nazwa projektu:	**ZS Dąbrówka w działaniu**														
	Razem wydatki:		801	169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70
	2025		**80101**	169 936,70	0,00	169 936,70										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL														
	Nazwa projektu:	**Czas na Europę**														
	Razem wydatki:		801	253 655,07	0,00	253 655,07	253 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	253 655,07	0,00	0,00	0,00	253 655,07
	2025		**80101**	253 655,07	0,00	253 655,07										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	EAC/A10/2022														
	Nazwa projektu:	**Wyjście z klasów STEM na zewnątrz**														
	Razem wydatki:		801	4 054,73	0,00	4 054,73	4 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,73	0,00	0,00	0,00	4 054,73
	2025		**80101**	4 054,73	0,00	4 054,73										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur**														
	Działanie:	FEWM.06.00														

	Nazwa projektu:	**Chcę znaczy mogę- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańcówgminy Orzysz**														
	Razem wydatki:		801	363 364,30	0,00	363 364,30	363 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	363 364,30	0,00	0,00	0,00	363 364,30
	2025		**80144**	363 364,30	0,00	363 364,30										
	2026				0,00											
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**FEWM**														
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
	Nazwa projektu:	**Rozwój transraniczny srebrnej gospodarki**														
	Razem wydatki:		852	122 830,00	24 566,00	98 264,00	122 830,00	24 566,00	0,00	0,00	24 566,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	98 264,00
	2025		**85295**	122 830,00	24 566,00	98 264,00										
	2026			0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**FEWM.09.04-IZ.00-0059/4**														
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	Nazwa projektu:	**Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz**														
	Razem wydatki:		853	825 475,00	73 090,02	752 384,98	452 187,50	36 749,45	0,00	0,00	36 749,45	415 438,05	0,00	0,00	0,00	415 438,05
	2025		**85395**	452 187,50	36 749,45	415 438,05										
	2026			373 287,50	36 340,57	336 946,93										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**FEWM**														
	Działanie:	Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjalnego i kulturowego														
	Nazwa projektu:	**Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska wsółpraca w rzeźbie i sztuce ludowej**														
	Razem wydatki:		921	254 424,41	50 884,89	203 539,52	254 424,41	50 884,89	0,00	0,00	50 884,89	203 539,52	0,00	0,00	0,00	203 539,52
	2025		**92195**	254 424,41	50 884,89	203 539,52										
	2026			0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**FEWM**														
	Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
	Nazwa projektu:	**Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny**														
	Razem wydatki:		926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	283 329,00	56 665,80	0,00	0,00	56 665,80	226 663,20	0,00	0,00	0,00	226 663,20
	2025		**92695**	283 329,00	56 665,80	226 663,20										
	2026			0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
2	**Wydatki majątkowe 2025 razem:**			**18 219 026,55**	**3 382 791,75**	**14 836 234,80**	**18 219 026,55**	**3 382 791,75**	**0,00**	**2 125 800,00**	**1 256 991,75**	**14 836 234,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 836 234,80**
	Program:	**PROW 2014-2020**														
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty**														
	Razem wydatki:		600	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	936 819,75	309 346,80	0,00	0,00	0,00	309 346,80
	2025		**60016**	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur**														
	Działanie:	2.12 Ochrona bioróżnorodności														
	Nazwa projektu:	**Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz**														

Razem wydatki:		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	0,00	0,00	1 275 000,00
2025		63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2026			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
Działanie:	11.2 Publiczna oferta turystyczna														
Nazwa projektu:	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie														
Razem wydatki:		63095	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	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 Efektywnośc 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		1 038 700,00	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:															
Nazwa projektu	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
Razem wydatki		750	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	700 000,00
2025		75 095	700 000,00	0,00	700 000,00										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
Działanie:	2.6 Odnawialne źródła energii														
Nazwa projektu	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dabrówce wraz z wykonaniem instlacji 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		1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
2025		80 101	2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
2026			2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program:	Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027														
Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu:	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki														
Razem wydatki:		852	36 753,00	7 350,60	29 402,40	36 753,00	7 350,60	0,00	0,00	7 350,60	29 402,40	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 Orzyskiej w Orzyszu - kobułkowe rejzowanie														
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	300 000,00	1 700 000,00	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 Transgraniczej 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	12 821,40	51 285,60	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 2025r.			**20 147 680,26**	**3 556 632,29**	**16 591 047,97**	**20 147 680,26**	**3 556 632,29**	**0,00**	**2 125 800,00**	**1 425 857,89**	**16 591 047,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 591 047,97**

Załacznik Nr 5 do
Uchwały Nr ...../25 Rady
Miejskiej w Orzyszu z
dnia 28 maja 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**		**106 708 088,01**
	- dochody bieżące		61 829 181,43
	- dochody majątkowe		44 878 906,58
2.	**Planowane wydatki**		**111 930 261,78**
	- wydatki bieżące		62 683 165,26
	- wydatki majątkowe		49 247 096,52
	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	0,00
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	1 337 500,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr ..... /25 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 maja 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	2 090,00	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		
900	90095	2710	5 000,00						
		4300		5000,00	5 000,00	0,00	0,00		
921	92118	2710	35 000,00						
		2800		35 000,00	35 000,00			35 000,00	
			671 660,00	673 750,00	673 750,00	8 000,00	1 397,60	37 090,00	0,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych					**2 546 000,00**	**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	910 000,00		
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	**3 556 000,00**	**0,00**	**584 300,00**

Ogółem kwota dotacji	**4 140 300,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ……/25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 maja 2025 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływu opłat za zajęcia pasa drogowego.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 26 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 13 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku rolnego osób fizycznych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 66 722,00 zł

Z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckiej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 150,00 zł

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 37 350,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz realizowanych przez MOPS w Orzyszu"

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejącego, przynależnego do Żłobka placu zabaw.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Podaj łapę"

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 62 000,00 zł

Z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 24 872,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Polska – Litwa pn. „Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków produktów naftowych podczas wypadków"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 37 350,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizację projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz realizowanych przez MOPS w Orzyszu"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przebudową lub doposażeniem istniejącego, przynależnego do Żłobka placu zabaw.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizację projektu pn. „Podaj łapę"

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

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

W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050 kwota 2 458,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 6050 kwota 2 458,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji „Budowa instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń biurowych znajdujących się na drugim piętrze budynku Ratusza ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz"

W dziale 754 rozdziale 75412 paragraf 6060 kwota 14 453,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 754 rozdziału 75412 paragrafu 2300 kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla PSP w Ełku oraz do działu 754 rozdziału 75412 paragrafu 4270 kwota 10453,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych samochodów OSP.

W dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4260 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92118 paragraf 2480 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.

W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4307 kwota 5 406,40 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92195 paragraf 4177 kwota 5 406,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej"

W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4309 kwota 1 351,60 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92195 paragraf 4179 kwota 1 351,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej"