po autopoprawce do sesji

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 18. 06. 2025
Ilość załączników.....
Podpis.....

Akceptuję

Uchwała XVII/ /25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 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 81 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 81 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2
1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 49 261 546,52 zł w tym:
- inwestycyjne kwota – 48 675 127,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 586 419,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 106 881 102,01 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości – 61 987 745,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości – 44 893 356,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 112 103 275,78 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości – 62 841 729,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 49 261 546,52 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 XVII/ /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**11 689 265,68**	**14 450,00**	**11 703 715,68**
	63095		Pozostała działalność	11 689 265,68	14 450,00	11 703 715,68
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 450,00	14 450,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
	71035		Cmentarze	0,00	10 500,00	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 500,00	10 500,00
855			**Rodzina**	**4 785 859,20**	**15 000,00**	**4 800 859,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 333 727,53**	**0,00**	**5 333 727,53**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**505 020,56**	**41 300,00**	**546 320,56**
	92695		Pozostała działalność	505 020,56	41 300,00	546 320,56
		0830	Wpływy z usług	29 487,00	41 300,00	70 787,00

Razem:	106 799 852,01	81 250,00	106 881 102,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ /25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**13 864 325,68**	**14 450,00**	**13 878 775,68**
	63095		Pozostała działalność	13 863 825,68	14 450,00	13 878 275,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 560,00	14 450,00	584 010,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 197 200,00**	**-5 000,00**	**2 192 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 100,00	-5 000,00	151 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	-5 000,00	83 000,00
710			**Działalność usługowa**	**510 000,00**	**10 500,00**	**520 500,00**
	71035		Cmentarze	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 500,00	11 500,00
750			**Administracja publiczna**	**10 706 056,83**	**5 714,00**	**10 711 770,83**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 853 518,60	5 714,00	8 859 232,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 562,14	834,00	872 396,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	4 880,00	31 688,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 906 736,67**	**0,00**	**25 906 736,67**
	80101		Szkoły podstawowe	17 999 257,79	0,00	17 999 257,79
		4301	Zakup usług pozostałych	423 591,77	-1 450,00	422 141,77
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 450,00	1 450,00
851			**Ochrona zdrowia**	**446 815,00**	**0,00**	**446 815,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 012,00	0,00	428 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	-540,00	30 180,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**452 187,50**	**0,00**	**452 187,50**
	85395		Pozostała działalność	452 187,50	0,00	452 187,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 165,20	43,32	28 208,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037,77	4,68	3 042,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 262,55	18,52	36 281,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,72	-5,72	3 905,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,25	-148,53	3 771,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,89	-19,19	403,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 262,36	17,16	228 279,52

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 618,87	-6,39	24 612,48
		4307	Zakup usług pozostałych	43 406,97	-20,23	43 386,74
		4309	Zakup usług pozostałych	4 683,03	20,23	4 703,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,49	89,76	809,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,40	6,39	83,79
855			**Rodzina**	**5 508 906,66**	**15 000,00**	**5 523 906,66**
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 429,76	15 000,00	60 429,76
		2910	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	31 115,54	15 000,00	46 115,54
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 508 924,55**	**-714,00**	**7 508 210,55**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 000,00	-5 714,00	193 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-5 714,00	131 286,00
	90095		Pozostała działalność	144 300,00	5 000,00	149 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 650 732,56**	**41 300,00**	**2 692 032,56**
	92695		Pozostała działalność	2 490 732,56	41 300,00	2 532 032,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 283,00	15 447,00	60 730,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 614,00	17 000,00	40 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 858,28	7 777,00	88 635,28
		4260	Zakup energii	290 000,00	1 076,00	291 076,00

Razem:	112 022 025,78	81 250,00	112 103 275,78

Załącznik nr 3 do Uchwałay Nr XVII/...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 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 - rowerową 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 m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy	**0,00 zł**	**39 450,00 zł**	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 450,00 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 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
43	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
44	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
45	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
46	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

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**	**48 675 127,52 zł**	**5 767 845,74 zł**	**3 800 000,00 zł**	**24 249 596,98 zł**	**14 850 684,80 zł**	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr XVII/..../25 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 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 XVII/ /25 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 25 czerwca 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**	**173 841,77**	**1 754 811,94**	**1 928 653,71**	**173 841,77**	**0,00**	**0,00**	**168 867,37**	**1 754 811,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 754 811,94**
	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	73 091,25	752 383,75	452 187,50	36 750,68	0,00	0,00	36 750,68	415 436,82	0,00	0,00	0,00	415 436,82
	2025		85395	452 187,50	36 750,68	415 436,82										
	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**	**3 556 633,52**	**16 591 046,74**	**20 147 680,26**	**3 556 633,52**	**0,00**	**2 125 800,00**	**1 425 859,12**	**16 591 046,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 591 046,74**

Załacznik Nr 5 do
Uchwały Nr XVII/ /25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 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**		**106 881 102,01**
	- dochody bieżące		61 987 745,43
	- dochody majątkowe		44 893 356,58
2.	**Planowane wydatki**		**112 103 275,78**
	- wydatki bieżące		62 841 729,26
	- wydatki majątkowe		49 261 546,52
	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 XVII/ /25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 50000						
	71035			10 500,00	10 500,00				
		4210		10 500,00	10 500,00				
ogółem			10 500,00	10 500,00	10 500,00				

*) – *kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/ /25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 14 450,00 zł

Z tytułu otrzymanego dofinansowania z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy".

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 10 500,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - wpływy z tytułu poniesionych wydatków na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy (zmiana klasyfikacji)

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 41 300,00 zł

Z tytułu wpływów uzyskanych z opłat wpisowych na zawody wędkarskie, dochodów uzyskanych za kompleksowe zabezpieczenie Mistrzostw 16 DZ w koszykówce, oraz za refundację energii na plaży.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90019 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł (zmiana klasyfikacji)

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 14 450,00 zł

Z tytułu otrzymanego dofinansowania z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację inwestycji pn. „Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy".

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 10 500,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 15 447,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 17 000,00 zł

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 777,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 076,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii

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

W dziale 700 rozdziale 70005 paragraf 4430 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 900 rozdziału 90095 paragrafu 4300 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi sterylizacji kotów wolnożyjących w ramach projektu „Podaj łapę".

W dziale 801 rozdziale 80101 paragraf 4301 kwota 1 450,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 801 rozdziału 80101 paragrafu 4421 kwota 1 450,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją Programu Erasmus +

W dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 kwota 540,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 851 rozdział 85154 paragraf 4110 kwota 510,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz do działu 851 rozdziału 85154 paragraf 4120 kwota 30,00 zł z przeznaczeniem na składki na FP.

W dziale 900 rozdziale 90003 paragraf 4210 kwota 5 714,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 750 rozdziału 75023 paragrafu 4170 kwota 4 880,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz do działu 750 rozdziału 75023 paragraf 4110 kwota 834,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

W dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 4119 kwota 5,72 zł, dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 4127 kwota 148,53 zł, dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 4129 kwota 19,19 zł, dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 4179 kwota 6,39 zł, dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 4307 kwota 20,23 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4017 kwota 43,32 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4019 kwota 4,68 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4117 kwota 18,52 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4177 kwota 17,16 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4309 kwota 20,23 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4717 kwota 89,76 zł, działu 853 rozdziału 85395 paragraf 4719 kwota 6,39 zł celem prawidłowego funkcjonowania MOPS.

Ponadto dokonuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerowej (wkład własny)" na „Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy".