RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 13. 08. 2025
Ilość załączników.....
Podpis.....

Akceptuję

Uchwała ...../...../25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 sierpnia 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 1 351 894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 007 746,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 49 956 598,97 zł w tym:
   - inwestycyjne kwota – 49 370 179,97 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 – 108 288 041,01 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości – 62 487 434,43 zł
   - dochody majątkowe w wysokości – 45 800 606,58 zł
2. Plan wydatków ogółem – 113 166 067,23 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości – 63 209 468,26 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości – 49 956 598,97 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 **4 878 026,22 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 **831 535,29 zł.**

Przychody budżetu w wysokości **6 215 526,22 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

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 ..../..../2025 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**22 427 847,27**	**81 549,00**	**22 509 396,27**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 880 527,00	66 000,00	2 946 527,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 000,00	-84 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 308 227,27	15 549,00	9 323 776,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 549,00	15 549,00
630			**Turystyka**	**11 703 715,68**	**200 000,00**	**11 903 715,68**
	63095		Pozostała działalność	11 703 715,68	200 000,00	11 903 715,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 266 510,00**	**760,00**	**4 267 270,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 510,00	600,00	2 832 110,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	500,00	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	100,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	160,00
750			**Administracja publiczna**	**1 666 112,95**	**4 500,00**	**1 670 612,95**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 700,00	4 500,00	1 081 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
752			**Obrona narodowa**	**900,00**	**968 950,00**	**969 850,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	968 950,00	968 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 800,00	61 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	907 150,00	907 150,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 782 528,79**	**13 175,00**	**37 795 703,79**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	100,00	20 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 135 716,00	3 025,00	12 138 741,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 106 000,00	3 025,00	11 109 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 884,00	10 050,00	643 934,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 722,00	10 000,00	166 722,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	50,00	50,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 167 105,90**	**300,00**	**4 167 405,90**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 497,00	300,00	424 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	600,00
855			**Rodzina**	**4 801 074,20**	**5 000,00**	**4 806 074,20**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 806,00	5 000,00	3 900 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 333 727,53**	**9 300,00**	**5 343 027,53**
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	9 300,00	14 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 300,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 372 485,52**	**40 000,00**	**2 412 485,52**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**546 320,56**	**28 360,00**	**574 680,56**
	92695		Pozostała działalność	546 320,56	28 360,00	574 680,56
		0830	Wpływy z usług	70 787,00	28 360,00	99 147,00

Razem:	106 936 147,01	1 351 894,00	108 288 041,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..../..../2025 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**25 141 497,09**	**-1 180 166,55**	**23 961 330,54**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 669 587,00	66 000,00	3 735 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666 587,00	66 000,00	3 732 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 292 840,59	-1 246 166,55	10 046 674,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 346,80	-309 346,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 819,75	-936 819,75	0,00
630			**Turystyka**	**13 878 775,68**	**902 019,00**	**14 780 794,68**
	63095		Pozostała działalność	13 878 275,68	902 019,00	14 780 294,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 010,00	902 019,00	1 486 029,00
750			**Administracja publiczna**	**10 711 770,83**	**13 700,00**	**10 725 470,83**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 232,60	13 700,00	8 872 932,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 688,00	2 000,00	33 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 725,00	700,00	190 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 467,00	4 000,00	575 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 840,00	5 000,00	67 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
752			**Obrona narodowa**	**900,00**	**1 095 700,00**	**1 096 600,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 095 700,00	1 095 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 500,00	45 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 022 200,00	1 022 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 958 051,67**	**60 000,00**	**26 018 051,67**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 127 686,00	60 000,00	1 187 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 034,00	10 500,00	157 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 995,00	1 470,00	22 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 796,00	48 030,00	720 826,00
855			**Rodzina**	**5 524 121,66**	**5 609,00**	**5 529 730,66**

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 706,00	5 609,00	3 916 315,00
		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	12 900,00	5 609,00	18 509,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 508 210,55**	**21 000,00**	**7 529 210,55**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 007 556,14	17 000,00	6 024 556,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 828,61	17 000,00	732 828,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 286,00	7 500,00	200 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 500,00	57 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 068,41	1 500,00	930 568,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	149 300,00	-5 000,00	144 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-500,00	10 300,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 730 020,60**	**38 500,00**	**5 768 520,60**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 148,47	40 000,00	322 148,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 748,47	11 500,00	95 248,47
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	28 500,00	206 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 728,72	-1 500,00	1 309 228,72
		4270	Zakup usług remontowych	17 462,43	-1 500,00	15 962,43
	92195		Pozostała działalność	273 724,41	0,00	273 724,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 545,12	10 960,00	113 505,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 636,29	2 740,00	28 376,29
		4307	Zakup usług pozostałych	42 182,40	-10 960,00	31 222,40
		4309	Zakup usług pozostałych	10 545,60	-2 740,00	7 805,60
926			**Kultura fizyczna**	**2 692 032,56**	**51 385,00**	**2 743 417,56**
	92695		Pozostała działalność	2 532 032,56	51 385,00	2 583 417,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 730,00	22 000,00	100 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 635,28	7 566,00	99 201,28
		4260	Zakup energii	291 076,00	4 794,00	295 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 929,63	14 000,00	158 929,63
		4480	Podatek od nieruchomości	62 700,00	3 025,00	65 725,00

Razem:	112 158 320,78	1 007 746,45	113 166 067,23

Załącznik nr 3 do Uchwałay Nr ...../...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 sierpnia 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 2 i 3 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 - Dziubiele	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	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	426 287,00	844 200,00	1 270 457,00	0,00	Urząd Miejski
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - sanitarnego oraz infrastuktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a	**0,00 zł**	**902 019,00 zł**	902 019,00 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	752	75295	6050	Ochrona ludności i obrona cywilana w gminie Orzysz	**0,00 zł**	**1 022 200,00 zł**	115 050,00 zł	0,00 zł	907 150,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	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
31	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
32	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
33	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie do specjalnych potrzeb edukacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	**0,00 zł**	**75 000,00 zł**	75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Okartowo
34	801	80101	6050	Dostosowanie budynków ZSzP w Dąbrówce oraz ZSzP w Orzyszu do specjalnych potrzeb edukacyjnych	**0,00 zł**	**25 000,00 zł**	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Orzysz ZSZP Dąbrówka
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy nieruchomości położonej w miejscowości Pianki 47	**0,00 zł**	**17 000,00 zł**	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	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
43	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

44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	**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 - 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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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

61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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					**94 783 490,00 zł**	**49 370 179,97 zł**	**5 872 109,99 zł**	**3 800 000,00 zł**	**25 156 731,98 zł**	**14 541 338,00 zł**	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr XVII/129/25 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	75404	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 27 sierpnia 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:**			**16 972 860,00**	**2 445 972,00**	**14 526 888,00**	**16 972 860,00**	**2 445 972,00**	**0,00**	**2 125 800,00**	**320 172,00**	**14 526 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 526 888,00**
	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.				18 901 513,71	2 619 813,77	16 281 699,94	18 901 513,71	2 619 813,77	0,00	2 125 800,00	489 039,37	16 281 699,94	0,00	0,00	0,00	16 281 699,94

Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr ...../.../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 sierpnia 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**		**108 288 041,01**
	- dochody bieżące		62 487 434,43
	- dochody majątkowe		45 800 606,58
2.	**Planowane wydatki**		**113 166 067,23**
	- wydatki bieżące		63 209 468,26
	- wydatki majątkowe		49 956 598,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 878 026,22
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		4 878 026,22
	Przychody ogółem:		**6 215 526,22**
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	2 169 035,29
	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	1 337 500,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
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 27 sierpnia 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	80 000,00						
		4300		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2330	600 000,00						
		4300		600 000 00	600 000,00	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	
			737 660,00	739 750,00	739 750,00	8 000,00	1 397,60	37 090,00	0,00

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..../ /25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 150 000,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej Marszałka Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadań bieżących z zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 549,00 zł

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 200 000,00 zł

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 100,00 zł

Z tytułu wpływów opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 160,00 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 500,00 zł

Z tytułu wpływów środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 61 800,00 zł

Z tytułu otrzymanego dofinansowania z dotacji na realizację zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz".

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 907 150,00 zł

Z tytułu otrzymanego dofinansowania z dotacji na realizację zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz".

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 100,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 3 025,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 50,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 300,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 9 300,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 40 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 28 360,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat wpisowych na: turniej piłki nożnej, zawody wędkarskie, XIII Bieg Tygrysa, wynajmu pomieszczeń oraz refundacji energii na stadionie i plaży miejskiej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 84 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej od Gminy Pisz na realizację zadań bieżących w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 66 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanym z lokalnym transportem zbiorowym.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 700,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 45 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz".

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 28 000,00 zł

Z przeznaczeniem na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz".

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 1 022 200,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz".

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 10 500,00 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 1 470,00 zł

Z przeznaczeniem na składki na FP.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 48 030,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 5 609,00 zł

Z przeznaczeniem na zwrot środków nienależnie pobranych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 17 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa studni głębinowej przy nieruchomości w m. Pianki 47".

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 40 000,00 zł

Z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na organizację dożynek gminnych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90003 o kwotę 2 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – praktyki zawodowe w ramach umowy z Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 22 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 566,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 794,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 14 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 025,00 zł

Z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 344 147,55 zł

Z tytułu niewydatkowanych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowe Guty"

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

W dziale 010 rozdziale 01043 paragraf 6050 zmienia się nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej Chmielewo – Tuchlin" na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej Chmielewo – Dziubiele"

W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6059 kwota 902 019,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowe Guty" i przenosi do działu 630 rozdziału 63095 paragrafu 6050 kwota 902 019,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno – sanitarnego oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a."

W dziale 801 rozdziale 80101 paragraf 6050 zmienia się nazwę zadania z „Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Okartowie" na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie do specjalnych potrzeb edukacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej" oraz dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 25 000,00 zł tworząc nowe zadanie „Dostosowanie budynków ZSzP w Dąbrówce oraz ZSzP w Orzyszu do specjalnych potrzeb edukacyjnych"

W dziale 900 rozdziale 90095 paragraf 4210 kwota 500,00 zł, w dziale 900 rozdziale 90095 paragraf 4260 kwota 4 500,00 dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 900 rozdziału 90003 paragrafu 4300 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – praktyki zawodowe w ramach umowy z Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4307 kwota 10 960,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92195 paragraf 4177 kwota 10 960,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej.

W dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4309 kwota 2 740,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdział 92195 paragraf 4179 kwota 2 740,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych: litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Czarne - przesuwa się środki z zadania

„Zadaszenie – przedłużenie istniejącej wiaty" – dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 1 500,00 zł.

Tworząc nowe zadania:

„Wymiana lampy przy wiacie na boisku" dział 900 rozdział 90015 par. 4270 kwota 1 500,00 zł.