



Uchwała/...../25

Dnia: 12. 09. 2025

Rady Miejskiej w Orzyszu

Ilość załączników.....

z dnia 24 września 2025 r.

Podpis: 1509/2025  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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 21 755 326,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 904 742,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 734 087,97 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 24 147 668,97 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 – 86 673 154,38 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 63 238 512,53 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 23 434 641,85 zł
2. Plan wydatków ogółem – 88 401 764,19 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 63 667 676,22 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 24 734 087,97 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 1 728 609,81 zł zostanie pokryty 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 1 482 118,88 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 066 109,81 zł, rozchody w wysokości 1 337 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 8

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 24 września 2025 r.
Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 509 396,27	-7 500 000,00	15 009 396,27
	60016		Drogi publiczne gminne	9 323 776,27	-1 500 000,00	7 823 776,27
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 770 457,00	-1 500 000,00	1 270 457,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00
630			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00
			Turystyka	11 903 715,68	-9 095 000,00	2 808 715,68
	63095		Pozostała działalność	11 903 715,68	-9 095 000,00	2 808 715,68
		6207	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	9 095 000,00	-9 095 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 267 270,00	-920 000,00	3 347 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 110,00	-920 000,00	1 912 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-950 000,00	1 550 000,00
750			Administracja publiczna	1 670 612,95	-1 038 700,00	631 912,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 200,00	-1 038 700,00	42 500,00
		6207	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	1 038 700,00	-1 038 700,00	0,00
			Obrona narodowa	969 850,00	-115 600,00	854 250,00
752	75295		Pozostała działalność	968 950,00	-115 600,00	853 350,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 256,40	64 256,40
	6207	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	1 912 500,00	-1 912 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	123 000,00	10 725,22	133 725,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 725,22	10 725,22
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 160,00	2 500,00	4 660,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 500,00	2 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 257 149,90	150,00	4 257 299,90
	85203	Ośrodki wsparcia	2 507 140,50	150,00	2 507 290,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	150,00
855		Rodzina	4 841 759,26	100 000,00	4 941 759,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 070,06	100 000,00	850 070,06
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	100 000,00	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 027,53	3 000,00	5 346 027,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	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	2 000,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 300,00	1 000,00	15 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	1 000,00	10 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 485,52	-1 700 000,00	712 485,52
	92118	Muzea	1 735 600,00	-1 700 000,00	35 600,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 września 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	23 961 330,54	-8 997 995,00	14 963 335,54
			Drogi publiczne gminne	10 046 674,04	-2 997 995,00	7 048 679,04
	60018	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551 260,03	-2 997 995,00	3 553 265,03
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00
			Turystyka	14 780 794,68	-10 351 966,00	4 428 828,68
	63095		Pozostała działalność	14 780 294,68	-10 351 966,00	4 428 328,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	-9 095 000,00	0,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	-1 256 966,00	348 034,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 200,00	-2 180,00	2 190 020,00
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	-2 180,00	148 920,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-2 180,00	25 820,00
750			Administracja publiczna	10 725 470,83	-1 027 500,00	9 697 970,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 872 932,60	-1 027 500,00	7 845 432,60
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 458,00	42 000,00	244 458,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 700,00	-1 038 700,00	0,00
752		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 300,00	-30 800,00	152 500,00
			Obrona narodowa	1 096 600,00	-115 600,00	981 000,00
	75295	4210	Pozostała działalność	1 095 700,00	-115 600,00	980 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	134 200,00	179 700,00
757		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-22 000,00	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 200,00	-227 800,00	794 400,00
	75702		Obsługa długu publicznego	480 000,00	35 000,00	515 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	35 000,00	515 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	35 000,00	515 000,00
			Oświata i wychowanie	26 032 852,17	-2 073 603,60	23 959 248,57
	80101		Szkoły podstawowe	17 999 257,79	-2 169 743,60	15 829 514,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 464,00	2 382,97	147 846,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 730,00	15 000,00	115 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 201,28	7 871,00	107 072,28
	4300	Zakup usług pozostałych	173 929,63	20 000,00	193 929,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 460,95	-2 382,97	25 077,98
	4480	Podatek od nieruchomości	65 725,00	1,00	65 726,00

Razem:			113 306 506,79	-24 904 742,60	88 401 764,19
---------------	--	--	----------------	----------------	---------------

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	1 270 487,00	0,00	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	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych 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 popegerowskiej w miejscowości Szwejtkówko 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 progów zwalniających 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	5 074,03	5 074,03	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 dokumentacji 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 dokumentacji 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 dokumentacji 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	0,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 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	4 649 560,00 zł	464 560,00 zł	3 058 825,68 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	123 000,00 zł	123 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 400 000,00 zł	225 034,00 zł	225 034,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	630	63095	6050	Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy	0,00 zł	25 000,00 zł	39 450,00 zł	0,00 zł	14 450,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	630	63095	6050	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. Eickiej 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	20 820,00 zł	20 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	700	70005	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko - zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz. 115 ob. m. Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwo 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	6050	Zakup systemu konferencyjnego nagośnienie	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	152 500,00 zł	152 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

29	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	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
30	752	75295	6050	Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz	0,00 zł	794 400,00 zł	85 190,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	709 210,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	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	0,00 zł	Urząd Miejski
32	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce wraz z wykonaniem instalacji OZE	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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	0,00 zł	ZSZP Okartowo
35	801	80101	6050	Dostosowanie budynków ZSZP w Dąbrowce 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	0,00 zł	ZSZP Orzysz ZSZP Dąbrowka
36	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	0,00 zł	29 402,40 zł	Urząd Miejski
37	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	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	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	0,00 zł	5 291 727,53 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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	0,00 zł	Urząd Miejski
40	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	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90004	6050	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	0,00 zł	138 930,00 zł	138 930,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grady Podmiejskie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	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	0,00 zł	Urząd Miejski
44	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	0,00 zł	Urząd Miejski

45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz sol. Pianki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz sol. Szwejkówko	0,00 zł	2 640,50 zł	2 640,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Remont świetlicy - usługa - f-sz sol. Szwejkówko	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz sol. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	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
55	921	92118	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowskości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - klubowe rejzowanie	4 000 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
56	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
57	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz sol. Cierzpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz sol. Drozdowo - Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz sol. Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz sol. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
61	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz sol. Klusy	0,00 zł	7 134,00 zł	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	926	92695	6050	Utwierdzenie 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
72	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					90 283 490,00 zł	24 147 668,97 zł	5 893 738,99 zł	0,00 zł	17 473 241,98 zł	780 688,00 zł	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	50 000,00
2.	754	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 kwaternistrzowskiego”	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

Planowane wydatki

2.12 Ochrona bioróżnorodności														
Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2025														
2026														
2027														
Program:														
Działanie:		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:														
2025														
2026														
2027														
Program:														
Działanie:		2.1 Efektywność energetyczna												
Działanie:		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Nazwa projektu														
Razem wydatki														
2025														
2026														
2027														
Program:		PROW 2014-2020												
Działanie:														
Nazwa projektu		Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Razem wydatki														
2025														
2026														
2027														
Program:														
Działanie:		2.6 Odnawialne źródła energii												
Działanie:		Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Datowie wraz z wykonaniem instalacji OZE												
Nazwa projektu														
Razem wydatki														
2025														
2026														
2027														
Program:		Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie:		2.6 Odnawialne źródła energii												
Działanie:		Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Datowie wraz z wykonaniem instalacji OZE												
Nazwa projektu														
Razem wydatki														
2025														
2026														
2027														
Program:		Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027												
Działanie:		Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy												
Działanie:		Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki												
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2025														
2026														
2027														
Program:														
Działanie:		11.3 Szlaki turystyczne												
Działanie:		Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowskiej i Ziemi Orzyńskiej w Orzyszu - kółkowe rejsowanie												
Nazwa projektu														
Razem wydatki														
2025														

**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		86 673 154,38
	- dochody bieżące		63 238 512,53
	- dochody majątkowe		23 434 641,85
2.	Planowane wydatki		88 401 764,19
	- wydatki bieżące		63 667 676,22
	- wydatki majątkowe		24 734 087,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 728 609,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 728 609,81
Przychody ogółem:			3 066 109,81
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.	Spląty 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	0,00
9.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10.	Inne źródła	§950	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 819 618,88
Rozchody ogółem :			1 337 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 337 500,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*)) dotyczy tylko projektu

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 82 340,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 2 211,00 zł

Z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku rolnego

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 939,46 zł

Z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 2 500,00 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 150,00 zł

Z tytułu wpływów dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 100 000,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 2 000,00 zł

Z tytułu wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pochodzących z innych źródeł

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 42 872,00 zł

Z tytułu wpływu z usług

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 1 500 000,00 zł

Z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 6 000 000,00 zł

Z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 42 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup systemu konferencyjnego”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 134 200,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 996,80 zł

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 142,10 zł

Z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 26 192,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 32 042,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 86,80 zł

Z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 5 796,70 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80144 o kwotę 96 140,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 8 974 966,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 2 180,00 zł

Z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 069 500,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 22 000,00 zł

Z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 227 800,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 2 234 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowce wraz z wykonaniem OZE”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 9001 o kwotę 400 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 130 000,00 zł