

Akceptuję

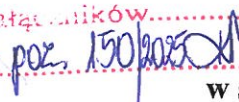

Uchwała/...../25

Dnia: 24.09.2025

Rady Miejskiej w Orzyszu

Liczba załączników.....

z dnia 24 września 2025 r.

Podpis: 

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 uchwala, 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 24 825 276,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 24 813 553,97 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 24 227 134,97 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 – 88 481 230,19 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 63 667 676,22 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 24 813 553,97 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 1 808 075,81 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 1 561 584,88 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3 145 575,81 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
630	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 000 000,00	-6 000 000,00	4 000 000,00
	6350		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
700	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
			Gospodarka mieszkaniowa	4 267 270,00	-920 000,00	3 347 270,00
750	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
752			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
752			Obrona narodowa	969 850,00	-115 600,00	854 250,00
	75295		Pozostała działalność	968 950,00	-115 600,00	853 350,00

756	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 800,00	82 340,00	144 140,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 150,00	-197 940,00	709 210,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 795 703,79	92 211,00	37 887 914,79
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 138 741,00	2 211,00	12 140 952,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 716,00	2 211,00	16 927,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 776 000,00	45 000,00	4 821 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	20 000,00	2 820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	15 000,00	815 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	10 000,00	920 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 934,00	45 000,00	688 934,00
758	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 000,00	4 939,46	92 939,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 012,00	-4 939,46	339 072,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 722,00	35 000,00	201 722,00
	75814	Różne rozliczenia	7 693 351,20	199 759,19	7 893 110,39
		Różne rozliczenia finansowe	7 030,00	199 759,19	206 789,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 583,92	121 583,92
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 175,27	28 175,27
	80101	Oświata i wychowanie	2 885 518,57	-1 826 518,38	1 059 000,19
		Szkoły podstawowe	2 357 342,07	-1 847 243,60	510 098,47

	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

926	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	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	574 680,56	42 872,00	617 552,56
	92695	Pozostała działalność	574 680,56	42 872,00	617 552,56
	0830	Wpływy z usług	99 147,00	42 872,00	142 019,00
Razem:			108 428 480,57	-21 755 326,19	86 673 154,38

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			Transport i łączność	23 961 330,54	-9 082 935,00	14 878 335,54
	60016		Drogi publiczne gminne	10 046 674,04	-3 082 935,00	6 963 679,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 551 260,03	-3 082 935,00	3 468 265,03
	60018		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	-10 310 000,00	4 470 794,68
	63095		Pozostała działalność	14 780 294,68	-10 310 000,00	4 470 294,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	-9 095 000,00	0,00
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	-1 215 000,00	390 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 192 200,00	-2 180,00	2 190 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00	-2 180,00	148 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-2 180,00	25 820,00
750			Administracja publiczna	10 725 470,83	-1 020 000,00	9 705 470,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 872 932,60	-1 020 000,00	7 852 932,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 458,00	42 000,00	244 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 700,00	-1 038 700,00	0,00
752		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 300,00	-23 300,00	160 000,00
			Obrona narodowa	1 096 600,00	-115 600,00	981 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 095 700,00	-115 600,00	980 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	134 200,00	179 700,00
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-22 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 200,00	-227 800,00	794 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 357,00	85 000,00	780 357,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	500 485,00	85 000,00	585 485,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			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
	75702			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
	80101	Oświata i wychowanie	26 032 852,17	-2 073 603,60	23 959 248,57
		Szkoły podstawowe	18 000 857,79	-2 169 743,60	15 831 114,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,80	996,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 192,00	25 192,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 042,00	32 042,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,80	86,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 796,70	5 796,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 000,00	116 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	-1 912 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	-337 500,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	363 364,30	0,00	363 364,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 081,00	-57 101,00	44 980,00
900	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927,88	-11 971,18	9 956,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,16	-520,95	2 758,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 513,18	-13 113,18	47 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 769,07	84 313,83	247 082,90
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,22	-1 107,52	611,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 086,00	96 140,00	1 280 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 826,00	96 140,00	816 966,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 529 210,55	-536 070,00	6 993 140,55
	90001	Gospodarka sołkowska i ochrona wód	6 024 556,14	-500 000,00	5 524 556,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 828,61	-530 000,00	202 828,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	-1 070,00	173 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-1 070,00	138 930,00
921	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	930 568,41	-35 000,00	895 568,41
		Zakup energii	676 200,00	-35 000,00	641 200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 768 520,60	-1 847 700,00	3 920 820,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 148,47	300,00	322 448,47
		Zakup usług pozostałych	193 100,00	300,00	193 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 228,72	2 000,00	1 311 228,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,73	500,00	35 440,73
	4260	Zakup energii	67 678,93	1 500,00	69 178,93
92118		Muzea	2 951 000,00	-1 850 000,00	1 101 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	2 743 417,56	42 872,00	2 786 289,56
92695		Pozostała działalność	2 583 417,56	42 872,00	2 626 289,56
	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	-24 825 276,60	88 481 230,19

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. Kanalowej 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	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 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	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	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 400 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	14 450,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	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
24	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczny - sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Elckiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	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
27	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

28	750	75023	6050	Zakup systemu konferencyjnego nagłośnienie	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	750	75023	6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
31	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	0,00 zł	Urząd Miejski
32	754	75412	6060	Zakup pralni 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
33	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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	Urząd Miejski
35	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
36	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	ZSZP Orzysz ZSZP Dąbrowka
37	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
38	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	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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	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	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	400 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	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	Urząd Miejski

44	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
45	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
46	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
47	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	0,00 zł	Urząd Miejski
48	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	0,00 zł	Urząd Miejski
49	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	0,00 zł	Urząd Miejski
50	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	0,00 zł	Urząd Miejski
51	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	0,00 zł	Urząd Miejski
52	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	0,00 zł	Urząd Miejski
53	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	0,00 zł	Urząd Miejski
54	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	0,00 zł	Urząd Miejski
55	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	0,00 zł	Urząd Miejski
56	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	0,00 zł	Urząd Miejski
57	921	92118	6057.6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Polskiego i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie	4 000 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
58	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	0,00 zł	Urząd Miejski
59	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierpięty	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	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	0,00 zł	Mosir

61	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grady	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klasy	0,00 zł	7 134,00 zł	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f- sz soł. Węzewo	0,00 zł	12 538,18 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
72	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
73	926	92695	6050	Utworzenie 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
74	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					90 683 490,00 zł	24 227 134,97 zł	5 973 204,99 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 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

[illegible]

[illegible]

**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		88 481 230,19
	- wydatki bieżące		63 667 676,22
	- wydatki majątkowe		24 813 553,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 808 075,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 808 075,81
Przychody ogółem:			3 145 575,81
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	2 899 084,88
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 756 rozdział 75618 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 35 000,00 zł

Z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 50 000,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 121 583,92 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 28 175,27 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 64 256,40 zł

Z tytułu podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu grantowego pn. Potrafię – Decyduje – Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko – mazurskim”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 10 725,22 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80178 o kwotę 10 000,00 zł

Z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- 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”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 275 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 7 820 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 950 000,00 zł

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 038 700,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 752 rozdział 75295 o kwotę 197 940,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 939,46 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 1 912 500,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem OZE”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 700 000,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie”

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 25 192,00 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 przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 871,00zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1,00 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 2 995 695,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II”

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 1 370 000,00 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 8 940 000,00 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 1 062 000,00 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 Dąbrówce wraz z wykonaniem OZE”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 9001 o kwotę 370 000,00 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

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90004 o kwotę 1 070,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 1 850 000,00 zł

Z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie”

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

W dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6050 kwota 85 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków z zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle słoneczne) i przenosi do działu 754 rozdziału 75412 paragrafu 6050 kwota 85 000,00 zł z przeznaczeniem zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Orzyszu”

W dziale 900 rozdziale 90015 paragraf 4260 kwota 35 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 757 rozdziału 75702 paragrafu 8110 kwota 35 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę papierów wartościowych.

W dziale 801 rozdział 80144 dokonuje się następujących zmniejszeń poniższych paragrafach 4017 kwota 57 101,00 zł, paragraf 4117 kwota 11 971,18 zł, paragraf 4127 kwota 520,95 zł, paragraf 4177 kwota 13 113,18 zł, paragraf 4437 kwota 500,00 zł, paragraf 4717 kwota 1 107,52 zł i przenosi się do paragrafu 4307 kwota 84 313,83 zł z przeznaczeniem na usługi w związku z realizacją Projektu pn. „Chcę znaczyć mogę”.

W dziale 926 rozdziale 92695 paragraf 4440 kwota 2 382,97 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi paragrafu 4110 kwota 2 382,97 zł przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Pianki - przesuwają się środki z zadania

„Obsługa festynu rodzinnego” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 500,00 zł
na zadanie:

„Zakup opału do świetlicy - pelet” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

W sołectwie Dąbrówka - Osiki - przesuwają się środki z zadania

„Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce” – dział 600 rozdział 60016 par. 6050 kwota 2 300,00 zł

na zadanie:

„Zakup paliwa” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych usług” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 800,00 zł.