

Dnia: 20. 10. 2025

Ilość załączników.....
Podpis.....

Uchwała XX/...../25

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2025

Akceptuję →


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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 237 541,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5 137 541,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 29 885 803,49 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 24 075 071,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 810 732,14 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 91 453 908,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 63 744 753,01 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 27 709 154,99 zł
2. Plan wydatków ogółem – 94 161 983,81 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 64 276 180,32 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 29 885 803,49 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 2 708 075,81 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 700 000,00 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 761 584,88 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4 045 575,81 zł, rozchody w wysokości 1 337 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **363 797,02 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **359 797,02 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości **92 939,46 zł**

Dochody o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 11

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 XX/...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 października 2025 r.
Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 347 270,00	4 275 513,14	7 622 783,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 110,00	-798 800,00	1 113 310,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 510,00	500,00	6 010,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	500,00	6 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	200,00	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	-800 000,00	750 000,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 074 313,14	5 074 313,14
750			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 074 313,14	5 074 313,14
			Administracja publiczna	631 912,95	6 010,00	637 922,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 454,85	10,00	97 464,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	6 000,00	48 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 000,00	10 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 887 914,79	19 024,48	37 906 939,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 140 952,00	-20 000,00	12 120 952,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 821 000,00	1 200,00	4 822 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 934,00	37 824,48	726 758,48

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 072,54	24 724,48	363 797,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 722,00	5 000,00	206 722,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	50,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 000,19	-80 000,00	979 000,19
	80104		Przedszkola	133 725,22	-80 000,00	53 725,22
	0690		Wpływy z różnych opłat	85 000,00	-80 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 273 957,40	100,00	4 274 057,40
	85203		Ośrodki wsparcia	2 522 988,00	100,00	2 523 088,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 346 027,53	700,00	5 346 727,53
	90095		Pozostała działalność	15 300,00	700,00	16 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	700,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	617 552,56	16 194,00	633 746,56
	92695		Pozostała działalność	617 552,56	16 194,00	633 746,56
	0830		Wpływy z usług	142 019,00	16 194,00	158 213,00
Razem:				87 216 366,38	4 237 541,62	91 453 908,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 października 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	14 877 335,54	12 500,00	14 889 835,54
			Drogi publiczne gminne	6 963 679,04	12 500,00	6 976 179,04
			Zakup usług remontowych	218 758,74	7 500,00	226 258,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 265,03	5 000,00	3 473 265,03
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	2 190 020,00	5 098 313,14	7 288 333,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 920,00	24 000,00	172 920,00
			Różne opłaty i składki	73 000,00	24 000,00	97 000,00
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 074 313,14	5 074 313,14
750	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 074 313,14	5 074 313,14
			Administracja publiczna	9 705 470,83	1 500,00	9 706 970,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 852 932,60	11 500,00	7 864 432,60
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 600,00	-10 000,00	150 600,00
	4100	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 699,00	-6 252,87	98 446,13
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 355,87	8 680,00	49 035,87
			Zakup usług pozostałych	573 467,00	21 500,00	594 967,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 980,00	520,00	71 500,00
	4710	75095	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 239,00	-2 947,13	48 291,87
			Pozostała działalność	888 590,00	-10 000,00	878 590,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 357,00	-8 000,00	772 357,00
754	75412	4210	Ochotnicze strażne pożarne	585 485,00	-8 000,00	577 485,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	2 000,00	102 400,00
			Zakup usług remontowych	15 453,00	-2 000,00	13 453,00
			Różne opłaty i składki	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
757	75702	4430	Obsługa długu publicznego	515 000,00	35 000,00	550 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	515 000,00	35 000,00	550 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	515 000,00	35 000,00	550 000,00

801	80117		Oświata i wychowanie	23 959 847,57	-16 800,00	23 943 047,57
			Branzowe szkoły I stopnia	480 953,47	-16 800,00	464 153,47
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 734,00	-16 800,00	292 934,00
	80195		Pozostała działalność	97 527,00	0,00	97 527,00
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-1 500,00	5 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 868,00	1 500,00	64 368,00
			Ochrona zdrowia	448 132,00	25 324,48	473 456,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 012,00	24 724,48	452 736,48
852	4300		Zakup usług pozostałych	112 623,00	24 724,48	137 347,48
			Pozostała działalność	16 120,00	600,00	16 720,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	600,00	601,00
			Pomoc społeczna	7 882 132,00	6,94	7 882 138,94
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	-28 966,77	541 033,23
	3110		Świadczenia społeczne	570 000,00	-28 966,77	541 033,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 964 089,89	31 890,00	1 995 979,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 937,00	15 640,00	1 403 577,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 479,00	18 647,00	265 126,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 679,00	273,00	26 952,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 000,00	6 000,00	80 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 082,00	1 000,00	6 082,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 692,00	-10 000,00	8 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	485 231,11	23 618,41	508 849,52
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 278,00	15 550,00	378 828,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 211,11	-22,59	27 188,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 054,00	9 955,00	71 009,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 325,00	636,00	7 961,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 310,00	-300,00	4 010,00
855	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	-2 200,00	1 515,00
	85295		Pozostała działalność	228 816,00	-26 534,70	202 281,30
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	-521,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	52 536,00	-26 000,00	26 536,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-13,70	736,30
			Rodzina	6 062 611,22	16 793,06	6 079 404,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 365,00	0,00	4 413 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 086,00	582,00	23 668,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	-582,00	3 000,00
85504			Wspieranie rodziny	114 589,20	-6,94	114 582,26
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 208,00	-6,94	4 201,06
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	896 109,26	16 800,00	912 909,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 981,56	8 300,00	409 281,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 353,60	8 500,00	79 853,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 993 140,55	-39 317,99	6 953 822,56
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 568,41	-39 317,99	856 250,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,41	-2 000,00	16 368,41
		4260	Zakup energii	641 200,00	-35 800,00	605 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 054,80	161 054,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	-2 572,79	71 927,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 820,60	4 643,86	3 925 464,46
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	322 448,47	-2 346,98	320 101,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 748,47	-5 506,98	113 241,49
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	3 160,00	196 560,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 228,72	6 990,84	1 318 219,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 440,73	7 488,18	42 928,91
		4260	Zakup energii	69 178,93	-4 470,00	64 708,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 962,43	4 938,86	20 901,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 706,13	-966,20	7 739,93
92118			Muzea	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 786 289,56	7 578,13	2 793 867,69
92695			Pozostała działalność	2 626 289,56	7 578,13	2 633 867,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 730,00	2 000,00	117 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 072,28	4 837,32	111 909,60
		4260	Zakup energii	280 870,00	1 916,00	282 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,36	-2 484,36	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 929,63	3 800,00	197 729,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 427,94	2 000,00	8 427,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 931,85	-4 490,83	491 441,02
Razem:				89 024 442,19	5 137 541,62	94 161 983,81

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					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	150 487,00	1 120 000,00	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 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 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	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	0,00 zł	130 000,00 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	0,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjnającego 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 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
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	709 210,00 zł	Urząd Miejski
32	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
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	5 291 727,53 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 Planiki 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	0,00 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. Grądy Podmiejskie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 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	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Nowe Guty	0,00 zł	3 942,85 zł	3 942,85 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	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	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	Urząd Miejski
50	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz soł. Suchy Róg	0,00 zł	10 484,36 zł	10 484,36 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	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Planki	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejtkówko	0,00 zł	2 640,50 zł	2 640,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
54	921	92109	6050	Remont świetlicy - usługa - f-sz soł. Szwejtkówko	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 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	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	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. Cierzpiety	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 sprzętu - 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	7 000,00 zł	7 000,00 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. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 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	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	Mosir
64	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
66	921	92109	6050	Utrzymanie infrastruktury gminnej - zakup materiałów do budowy studni chłonnej	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 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	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	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	Mosir
70	926	92695	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 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	Mosir
72	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	0,00 zł	3 909,17 zł	3 909,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
73	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	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	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					86 683 490,00 zł	24 075 071,35 zł	4 121 141,37 zł	1 700 000,00 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.	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury sp. z o.o.	5 074 313,14
3.	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
4.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego”	30 000,00
5.	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
6.	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
7.	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie”	150 000,00
8.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	422 419,00
Ogółem					5 810 732,14 zł

*/- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

[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		91 453 908,00
	- dochody bieżące		63 744 753,01
	- dochody majątkowe		27 709 154,99
2.	Planowane wydatki		94 161 983,81
	- wydatki bieżące		64 276 180,32
	- wydatki majątkowe		29 885 803,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 708 075,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 708 075,81
Przychody ogółem:			4 045 575,81
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	1 700 000,00
9.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10.	Inne źródła	§950	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 099 084,88
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

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+) , (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	847 600,00	1 700,00	849 300,00	847 600,00	1 700,00	849 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 600,00	1 700,00	54 300,00	52 600,00	1 700,00	54 300,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		Z.Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem	872 600,00	1 700,00	874 300,00	872 600,00	1 700,00	874 300,00

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 200,00 zł

Z tytułu wpływów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 5 074 313,14 zł

Z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - SIM

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – prowizja z tyt. udostępnienia danych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 200,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od os. fiz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 8 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 24 724,48 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 5 000,00 zł

Z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat

- 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 756 rozdział 75618 o kwotę 50,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 100,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – prowizja z tyt. usług ŚDS

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 700,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 194,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 800 000,00 zł

Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 80 000,00 zł

Z tytułu wpływu z różnych opłat

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 6 000,00 zł

Z tytułu wydatków na opłatę składek ubezpieczenia mienia gminy

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70021 o kwotę 5 074 313,14 zł

Z przeznaczeniem na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - SIM

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 11 500,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 24 724,48 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 4 810,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 278,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 916,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup energii

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 2 000,00 zł

Z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

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

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 750 rozdziale 75023 par. 4100 kwota 10 000,00 zł, w dziale 754 rozdziale 75412 par. 4430 kwota 8 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par. 4430 kwota 18 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4710 kwota 2 947,13 zł, w dziale 750 rozdziale 75023 par. 4120 kwota 6 252,87 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 750. Rozdziału 75023 par. 4140 kwota 8 680,00 zł, do działu 750 rozdziału 75023 par. 4610 kwota 520,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania UM

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 3030 kwota 10 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych

W dziale 801 rozdziale 80117 par. 4790 kwota 16 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 855 rozdziału 85516 par. 4010 kwota 8 300,00 zł, do działu 855 rozdziału 85516 par. 4110 kwota 8 500,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania Żłobka.

W dziale 801 rozdziale 80195 par. 4210 kwota 1 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 801 rozdziału 80195 par. 4300 kwota 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 852 rozdziale 85215 par. 3110 kwota 28 966,77 zł, dziale 852 rozdziale 85219 par. 4710 kwota 10 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85228 par. 4040 kwota 22,59 zł, dziale 852 rozdziale 85228 par. 4410 kwota 300,00 zł, dziale 852 rozdziale 85228 par. 4710 kwota 2 200,00 zł, dziale 852 rozdziale 85295 par. 3020 kwota 521,00 zł, dziale 852 rozdziale 85295 par. 3110 kwota 26 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85295 par. 4210 kwota 13,70 zł, dziale 855 rozdziale 85502 par. 4210 kwota 582,00 zł, dziale 855 rozdziale 85504 par. 4040 kwota 6,94 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu

852 rozdziału 85219 par. 4010 kwota 15 640,00 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4110 kwota 18 647,00 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4120 kwota 273,00 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4280 kwota 330,00 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4300 kwota 6 000,00 zł, dziale 852 rozdziale 85219 par. 4410 kwota 1 000,00 zł, działu 852 rozdziału 85228 par. 4010 kwota 15 550,00 zł, działu 852 rozdziału 85228 par. 4110 kwota 9 955,00 zł, działu 852 rozdziału 85228 par. 4120 kwota 636,00 zł, działu 855 rozdziału 85502 par. 4110 kwota 582,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania MOPS

W dziale 921 rozdziale 92118 paragraf 6059 kwota 150 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi do działu 921 rozdziału 92118 paragrafu 6220 kwota 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejzowanie”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Chmielewo - przesuwa się środki z zadania

„Koszty utrzymania świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 700,00 zł jednocześnie likwidując zadanie

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych – zakup materiałów” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 391,78 zł

„Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac przy świetlicy” - dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 347,56 zł

„Zakup paliwa do kosiarki” - dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 60,66 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup materiałów na zagospodarowanie placu przy świetlicy” - dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 900,00 zł

Tworząc nowe zadania:

„Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okartowie” dział 851 rozdział 85195 par. 4210 kwota 600,00 zł

W sołectwie Dąbrówka - Osiki – przesuwa się środki z zadania

„Naprawa samochodu OSP w Dąbrówce” – dział 754 rozdział 75412 par. 4270 kwota 2 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia dla OSP Dąbrówka” – dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 2 000,00 zł

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Zakup paliwa” z dział 921 rozdział 92109 par. 4210 na dział 926 rozdział 92695 par. 4210. Kwota pozostaje bez zmian.

W sołectwie Drozdowo - Zastrużne – przesuwa się środki z zadania

„Wywóz szamba” – dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 300,00 zł – likwidacja zadania

„Organizacja wydarzeń sportowo - kulturalnych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 2 000,00 zł – likwidacja zadania

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 800,00 zł

„Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł

W sołectwie Dziubiele – przesuwa się środki z zadania

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 800,00 zł

„Zakup paliwa, materiałów i środków do pielęgnacji zieleni” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 423,00 zł

„Zakup elementów na plac zabaw” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 64,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego ” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 287,00zł

W sołectwie Gaudynki – przesuwa się środki z zadania:

„Opłata za energię elektryczną” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 470,00 zł

„Abonament telewizyjny” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 55,10 zł

„Wystawienie stoiska na dożynki” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 000,00 zł – likwidacja zadania

„Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 500,00 zł

„Zakup namiotu wystawowego” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 157,00 zł

„Zakup paliwa żyłki i akcesoriów do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 7,35 zł

„Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boiska” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 305,28 zł – likwidacja zadania

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup materiałów na naprawę dróg wiejskich” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 3 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup paleniska i akcesoriów” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 494,73 zł

W sołectwie Góra – przesuwa się środki z zadania

„Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 438,86 zł

„Zakup energii elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 700,00 zł

„Bieżące utrzymanie świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup materiałów do remontu świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 3 138,86 zł

W sołectwie Grądy – przesuwa się środki z zadania

„Zakup energii elektrycznej” dział 900 rozdział 90015 par. 4260 kwota 100,00 zł

„Organizacja dożynek” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 900,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup garażu blaszak i materiałów budowlanych” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 1 000,00zł

W sołectwie Grzegorz – przesuwa się środki z zadania

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Doposażenie świetlicy i terenu wokół” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Mikosze Osada – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych – usługa” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 1 000,00 zł – likwidacja zadania

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 3 000,00 zł

„Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu – usługa” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 3 000,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych – zakup materiałów” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Utrzymanie infrastruktury gminnej – zakup materiałów do budowy studni chłonnej dział 600 rozdział 60015 par. 6050 kwota 5 000,00 zł

W sołectwie Nowe Guty – przesuwa się środki z zadania:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego” dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 5 057,15 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Zakup zmywarki wraz ze środkami czystości do świetlicy wiejskiej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 057,15 zł

„Zakup kruszywa na drogi gminne” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 3 000,00 zł

W sołectwie Odoje – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

„Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 350,00 zł

„Zakup sprzętu sportowego” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 640,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 2 490,00 zł

Dokonyje się zmiany nazwy zadania z „Budowa pomostu na plaży – budowa pomostu” na „Zakup materiałów na budowę pomostu, zagospodarowanie terenu na plaży wiejskiej oraz przebudowa drogi dojazdowej do plaży”, klasyfikacja i kwota pozostają bez zmian

W sołectwie Okartowo – przesuwa się środki z zadania:

„Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 000,00 zł

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 800,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup energii elektrycznej” – dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Usługa stolarska - naprawa” dział 921 rozdział 92109 par. 4270 kwota 1 800,00 zł

W sołectwie Rostki Skomackie - przesuwa się środki z zadania

„Zakup dwóch bramek na boisko” – dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 1 000,00 zł

Tworząc nowe zadanie:

„Opłata za koszt uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa oraz odbioru technicznego bramek sportowych przez uprawnionego rzeczoznawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa” – dział 921 rozdział 92109 par. 4430 kwota 1 000,00 zł

W sołectwie Strzelniki – przesuwa się środki z zadania:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup kruszywa na drogi” dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 1 500,00 zł

W sołectwie Suchy Róg – przesuwa się środki z zadania:

„Odnowienie wiaty na plaży wiejskiej” dział 926 rozdział 92695 par. 4270 kwota 2 484,36 zł

Zwiększając wartość zadanie:

„Zakup i montaż słupa oświetleniowego” dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 2 484,36 zł

W sołectwie Tuchlin - przesuwa się środki z zadania:

„Wywóz śmieci” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 54,80 zł

„Organizacja imprez kulturalno-sportowych - usługa” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 600,00 zł – likwidacja zadania

„Zakup dwóch lamp solarnych zew.” dział 900 rozdział 90015 par. 4210 kwota 2 000,00 zł – likwidacja zadania

Tworząc nowe zadania:

„Wyposażenie AGD do świetlicy wiejskiej” - dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 600,00 zł

„Wykonanie mapy do celów projektowych” - dział 900 rozdział 90015 par. 4430 kwota 1 054,80 zł

W sołectwie Ublik – przesuwa się środki z zadania:

„Wynajem toalety przenośnej” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 362,80 zł

„Wywóz nieczystości stałych” dział 921 rozdział 92109 par. 4300 kwota 143,50 zł

„Zakup paliwa i żyłki do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 5,98 zł

„Serwis kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 200,00 zł

„Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu plaży” dział 926 rozdział 92695 ar. 4210 kwota 681,38zł

Zwiększając wartość zadania:

„Organizacja imprez kulturalno - sportowych” dział 921 rozdział 92105 Par. 4210 kwota 1 393,66 zł

W sołectwie Wierzbiny – przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja dożynek” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 360,00 zł

„Organizacja warsztatów edukacyjnych” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 50,00 zł

„Zakup drewna opałowego” dział 921 rozdział 92109 ar. 4210 kwota 8,41 zł

„Zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 90,76 zł

Zwiększając wartość zadania:

„Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej” dział 926 rozdział 92695 Par. 6050 kwota 1 509,17 zł

