RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 13. 11. 2025
Ilość załączników.....
Podpis. poz. 162/2025

Uchwała ..../..../25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 listopada 2025 r.

Akceptuję

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 póź.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonać zmiany budżetu gminy na 2025 r.
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 49 670,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 49 670,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2
1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 29 880 803,49 zł w tym:
- inwestycyjne kwota – 24 075 071,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 5 805 732,14 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 91 957 150,29 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości – 64 247 995,30 zł
   - dochody majątkowe w wysokości – 27 709 154,99 zł
2. Plan wydatków ogółem – 94 665 226,10 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości – 64 784 422,61 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości – 29 880 803,49 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 **366 162,80 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **362 162,80 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 9^2 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 przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9^3 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8

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

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 10

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 26 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**667 422,95**	**1 600,00**	**669 022,95**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	1 600,00	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	1 600,00	12 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 906 939,27**	**39 065,78**	**37 946 005,05**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	700,00	20 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	700,00	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 758,48	38 365,78	765 124,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	36 000,00	99 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	363 797,02	2 365,78	366 162,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 346 727,53**	**1 750,00**	**5 348 477,53**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	1 750,00	23 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	1 750,00	23 750,00
926			**Kultura fizyczna**	**633 746,56**	**7 255,00**	**641 001,56**
	92695		Pozostała działalność	633 746,56	7 255,00	641 001,56
		0830	Wpływy z usług	158 213,00	7 255,00	165 468,00

Razem:	91 907 479,51	49 670,78	91 957 150,29

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 405 110,72**	**2 500,00**	**1 407 610,72**
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	2 500,00	20 500,00
630			**Turystyka**	**4 470 794,68**	**19 720,00**	**4 490 514,68**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	-280,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-280,00	20,00
	63095		Pozostała działalność	4 470 294,68	20 000,00	4 490 294,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	20 000,00	410 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 288 333,14**	**29 000,00**	**7 317 333,14**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 920,00	10 000,00	182 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 984 600,00	19 000,00	2 003 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 100,00	4 000,00	1 403 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	449 000,00	15 000,00	464 000,00
710			**Działalność usługowa**	**520 500,00**	**-25 000,00**	**495 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 500,00	-25 000,00	427 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00	-25 000,00	419 500,00
750			**Administracja publiczna**	**9 736 470,83**	**-13 648,00**	**9 722 822,83**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 432,60	6 350,00	7 870 782,60
		4300	Zakup usług pozostałych	610 937,00	6 350,00	617 287,00
	75095		Pozostała działalność	878 590,00	-19 998,00	858 592,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-6 999,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-12 999,00	18 001,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**772 357,00**	**21 498,00**	**793 855,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 485,00	21 498,00	598 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	14 499,00	116 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 354,00	6 999,00	54 353,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 949 303,87**	**0,00**	**23 949 303,87**

	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	363 364,30	0,00	363 364,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,21	-1 318,10	1 440,11
		4307	Zakup usług pozostałych	247 082,90	1 318,10	248 401,00
851			**Ochrona zdrowia**	**473 456,48**	**3 065,78**	**476 522,26**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 736,48	2 365,78	455 102,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 365,78	8 865,78
	85195		Pozostała działalność	16 720,00	700,00	17 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 728,00	700,00	14 428,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 856 646,27**	**-16 500,00**	**7 840 146,27**
	85202		Domy pomocy społecznej	828 965,00	-21 034,26	807 930,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 965,00	-21 034,26	807 930,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 994 860,66	4 534,26	1 999 394,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	4 000,00	22 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	108,26	521,26
		4480	Podatek od nieruchomości	6 973,00	426,00	7 399,00
855			**Rodzina**	**6 079 507,28**	**93 500,00**	**6 173 007,28**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 815,00	16 500,00	295 315,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 815,00	16 500,00	295 315,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 909,26	77 000,00	989 909,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	77 000,00	377 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 953 822,56**	**7 500,00**	**6 961 322,56**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 250,42	7 500,00	863 750,42
		4260	Zakup energii	605 400,00	-2 500,00	602 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 927,21	10 000,00	81 927,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 925 464,46**	**27 780,00**	**3 953 244,46**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 101,49	13 780,00	333 881,49
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 241,49	3 000,00	116 241,49
		4300	Zakup usług pozostałych	196 560,00	12 460,00	209 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-280,00	20,00

	92116		Biblioteki	480 000,00	14 000,00	494 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	14 000,00	494 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 793 867,69**	**-99 745,00**	**2 694 122,69**
	92695		Pozostała działalność	2 633 867,69	-99 745,00	2 534 122,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 909,60	2 725,00	114 634,60
		4260	Zakup energii	282 786,00	1 830,00	284 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 729,63	2 700,00	200 429,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 441,02	-107 000,00	384 441,02

Razem:	94 615 555,32	49 670,78	94 665 226,10

Załącznik nr 3 do Uchwałay Nr ..../.../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 listopada 2025 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2028	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie lub koordynujaca program
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	śrdoki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dziubiele	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	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	Utwardzenie dróg wewnętrzych w m. Orzysz	0,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popeegerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul.Leśnej	**1 922 000,00**	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	23 700,00	23 700,00	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 dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w Orzyszu	0,00	55 242,00	55 242,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
17	600	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	**18 420 000,00 zł**	**280 000,00 zł**	20 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6050	Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu 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 dotyczacej zagospodarowania terenu przy ul.Leśnej w Orzyszu	**0,00 zł**	**80 000,00 zł**	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - sanitarnego oraz infrastuktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a	**0,00 zł**	**902 019,00 zł**	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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 Nadlesnictwa Giżycko- zamiana nieruchomosci Gminy Orzysz - dz.115 ob.m.Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadlesnictwo Giżycko - dz.438/9 ob.Okartowo i 289/3 ob.Czarne	**0,00 zł**	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
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	Termomoderniazcja budynków użyteczności publicznej	**2 444 000,00 zł**	**160 000,00 zł**	0,00 zł	160 000,00 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**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	Urząd Miejski
31	752	75295	6050	Ochrona ludności i obrona cywilana w gminie Orzysz	**0,00 zł**	**794 400,00 zł**	85 190,00 zł	0,00 zł	709 210,00 zł	0,00 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	6050	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce 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 Dąbrówce oraz ZSzP w Orzyszu do specjalnych potrzeb edukacyjnych	**0,00 zł**	**25 000,00 zł**	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Orzysz ZSZP Dąbrówka
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**	**377 000,00 zł**	77 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 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	5 291 727,53 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**	0,00 zł	30 000,00 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**	**40 000,00 zł**	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	**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. Szwejkówko	**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. Szwejkówko	**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	**293 000,00 zł**	**293 000,00 zł**	95 500,00 zł	0,00 zł	197 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
58	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	**0,00 zł**	**12 000,00 zł**	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	926	92695	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne	**0,00 zł**	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
60	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	**0,00 zł**	**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. Grzegorze	**0,00 zł**	**8 489,67 zł**	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
62	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	**0,00 zł**	**7 134,00 zł**	7 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	**0,00 zł**	**10 320,00 zł**	10 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	**0,00 zł**	**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	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	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**	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
71	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	**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**	**3 909,17 zł**	3 909,17 zł	0,00 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	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					**86 596 490,00 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**	

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr ..../..../25 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 listopada 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko".	50 000,00
2.	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.	5 000,00
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 rejzowanie"	150 000,00
8.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	422 419,00
Ogółem					**5 805 732,14 zł**

*) - *kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..../...../25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 listopada 2025 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust.1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2025 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące 2025 razem:**			**1 992 910,11**	**173 841,77**	**1 819 068,34**	**1 992 910,11**	**173 841,77**	**0,00**	**0,00**	**173 841,77**	**1 819 068,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 819 068,34**
	Program:	**Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027**														
	Działanie:	Zwiększanie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń														
	Nazwa projektu:	**Projekt - LTPL00381 Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków produktów naftowych podczas wypadków**														
	Razem wydatki:		754	437 205,50	87 441,10	349 764,40	24 872,00	4 974,40	0,00	0,00	4 974,40	19 897,60	0,00	0,00	0,00	19 897,60
	2025		**75495**	24 872,00	4 974,40	19 897,60										
	2026			412 333,50	82 466,70	329 866,80										
	2027			13 459,00	2 691,80	10 767,20										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL														
	Nazwa projektu:	**ZS Dąbrówka w działaniu**														
	Razem wydatki:		801	169 936,70	0,00	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	169 936,70
	2025		**80101**	169 936,70	0,00	169 936,70										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	LM-GRP-PUPIL														
	Nazwa projektu:	**Czas na Europę**														
	Razem wydatki:		801	253 655,07	0,00	253 655,07	253 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	253 655,07	0,00	0,00	0,00	253 655,07
	2025		**80101**	253 655,07	0,00	253 655,07										
	2026				0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program:	**Erasmus+**														
	Działanie:	EAC/A10/2022														
	Nazwa projektu:	**Wyjście z klasów STEM na zewnątrz**														
	Razem wydatki:		801	4 054,73	0,00	4 054,73	4 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,73	0,00	0,00	0,00	4 054,73
	2025		**80101**	4 054,73	0,00	4 054,73										

2026				0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
Działanie:	FEWM.06.00														
Nazwa projektu:	Chcę znaczy mogę- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz														
Razem wydatki:		801	363 364,30	0,00	363 364,30	363 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	363 364,30	0,00	0,00	0,00	363 364,30
2025		80144	363 364,30	0,00	363 364,30										
2026				0,00											
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca														
Nazwa projektu:	Potrafię - Decyduję - Działam pn. "Liderzy z Orzysza - młodzi mogą więcej"														
Razem wydatki:		801	96 530,00	0,00	96 530,00	64 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 256,40	0,00	0,00	0,00	64 256,40
2025		80195	64 256,40	0,00	64 256,40										
2026			32 273,60	0,00	32 273,60										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	FEWM														
Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu:	Rozwój transraniczny srebrnej gospodarki														
Razem wydatki:		852	122 830,00	24 566,00	98 264,00	122 830,00	24 566,00	0,00	0,00	24 566,00	98 264,00	0,00	0,00	0,00	98 264,00
2025		85295	122 830,00	24 566,00	98 264,00										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	FEWM.09.04-IZ.00-0059/4														
Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
Nazwa projektu:	Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz														
Razem wydatki:		853	825 475,00	73 091,25	752 383,75	452 187,50	36 750,68	0,00	0,00	36 750,68	415 436,82	0,00	0,00	0,00	415 436,82
2025		85395	452 187,50	36 750,68	415 436,82										
2026			373 287,50	36 340,57	336 946,93										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	FEWM														
Działanie:	Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjalnego i kulturowego														
Nazwa projektu:	Tworzenie mostów kulturowych : litewsko polska wsółpraca w rzeźbie i sztuce ludowej														
Razem wydatki:		921	254 424,41	50 884,89	203 539,52	254 424,41	50 884,89	0,00	0,00	50 884,89	203 539,52	0,00	0,00	0,00	203 539,52
2025		92195	254 424,41	50 884,89	203 539,52										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	FEWM														
Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu:	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny														
Razem wydatki:		926	283 329,00	56 665,80	226 663,20	283 329,00	56 665,80	0,00	0,00	56 665,80	226 663,20	0,00	0,00	0,00	226 663,20
2025		92695	283 329,00	56 665,80	226 663,20										

2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
2 **Wydatki majątkowe 2025 razem:**			**1 400 860,00**	**620 172,00**	**780 688,00**	**1 400 860,00**	**620 172,00**	**0,00**	**580 000,00**	**40 172,00**	**780 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 688,00**
Program:	**Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur**														
Działanie:	2.12 Ochrona bioróżnorodności														
Nazwa projektu:	**Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz**														
Razem wydatki:		63095	**3 000 000,00**	**450 000,00**	**2 550 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025		**63095**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**										
2026			2 870 000,00	320 000,00	2 550 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	**Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur**														
Działanie:	11.2 Publiczna oferta turystyczna														
Nazwa projektu:	**Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie**														
Razem wydatki:		63095	**18 420 000,00**	**2 780 000,00**	**15 640 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**260 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025		**63095**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**										
2026			18 140 000,00	2 500 000,00	15 640 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	**Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur**														
Działanie:	2.1 Efektywnośc energetyczna														
Nazwa projektu	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**														
Razem wydatki		750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025		75 023	160 000,00	160 000,00	0,00										
2026			2 284 000,00	206 600,00	2 077 400,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
Program:	**PROW 2014-2020**														
Działanie:															
Nazwa projektu	**Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**														
Razem wydatki		750	700 000,00	0,00	700 000,00	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**
2025		75 095	700 000,00	0,00	700 000,00										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00 zł	0,00	0,00										
#ADR!	**Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027**														
#ADR!	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu:	**Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki**														
Razem wydatki:		852	**36 753,00**	**7 350,60**	**29 402,40**	**36 753,00**	**7 350,60**	**0,00**	**0,00**	**7 350,60**	**29 402,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 402,40**
2025		**85295**	**36 753,00**	**7 350,60**	**29 402,40**										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	**Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027**														
Działanie:	02.08 Gospodarka wodno - ściekowa														
Nazwa projektu	**Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa**														
Razem wydatki		900	400 000,00	30 000,00	370 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025		90 001	30 000,00	30 000,00	0,00										

2026			370 000,00	0,00	370 000,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Program:	**Program Współpracy Transgraniczej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027**														
Działanie:	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy														
Nazwa projektu:	**Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny**														
Razem wydatki:		926	**64 107,00**	**12 821,40**	**51 285,60**	**64 107,00**	**12 821,40**	**0,00**	**0,00**	**12 821,40**	**51 285,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 285,60**
2025		**92695**	**64 107,00**	**12 821,40**	**51 285,60**										
2026			0,00	0,00	0,00										
2027			0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2025r.			**3 393 770,11**	**794 013,77**	**2 599 756,34**	**3 393 770,11**	**794 013,77**	**0,00**	**580 000,00**	**214 013,77**	**2 599 756,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 599 756,34**

Załacznik Nr 5 do Uchwały
Nr ...../..../25 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 26 listopada
2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan
			2025
1	2	3	5
1.	**Planowane dochody**		**91 957 150,29**
	- dochody bieżące		64 247 995,30
	- dochody majątkowe		27 709 154,99
2.	**Planowane wydatki**		**94 665 226,10**
	- wydatki bieżące		64 784 422,61
	- wydatki majątkowe		29 880 803,49
	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	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	1 700 000,00
9	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10	Inne żródła	§950	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 099 084,88
	Rozchody ogółem :		**1 337 500,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 337 500,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...../..../25
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 listopada 2025 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 600,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75601 o kwotę 700,00 zł

Z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 36 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 2 365,78 zł

Z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 1 750,00 zł

Z tytułu wpływów środków na zadania własne związków jst

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 255,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 6 350,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 2 365,78 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 700,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 10 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 14 000,00 zł

Z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla biblioteki

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 7 255,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych

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

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 4300 kwota 500,00 zł, w dziale 630 rozdziale 63003 par. 4430 kwota 280,00 zł, w dziale 921 rozdziale 92105 par. 4430 kwota 280,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4300 kwota 1 060,00 zł z celem prawidłowego funkcjonowania UM.

W dziale 750 rozdziale 75095 par. 4190 kwota 6 999,00 zł, w dziale 750 rozdziale 75095 par. 4300 kwota 12 499,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4210 kwota 12 499,00 zł, do działu 754 rozdziału 75412 par. 4300 kwota 6 999,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 25 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 700 rozdziału 70005 par. 4300 kwota 10 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, do działu 700 rozdziału 70007 par. 4440 kwota 15 000,00 z przeznaczeniem na pozostałe opłaty.

W dziale 801 rozdziale 80144 par. 4127 kwota 1 318,10 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 801 rozdziału 80144 par. 4307 kwota 1 318,10 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu Chcę znaczy mogę".

W dziale 852 rozdziale 85202 par. 4330 kwota 21 034,26 zł, dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4210 kwota 4 000,00 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4430 kwota 108,26 zł, działu 852 rozdziału 85219 par. 4480 kwota 426,00 zł, działu 855 rozdziału 85510 par. 4330 kwota 16 500,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania MOPS.

W dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 2 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 010 rozdziału 01030 par. 4260 kwota 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

W dziale 900 rozdziale 90019 par. 6230 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 900 rozdziału 90019 par. 4300 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4210 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 4210 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4190 kwota 1 400,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4300 kwota 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 6050 kwota 107 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków z zadania pn. „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu" i przenosi się do działu 630 rozdziału 63095 par. 6059 kwota 20 000,00 na zadanie pn. Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie", do działu 855 rozdziału 85516 par. 6050 kwota 77 000,00 na zadanie pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw do Żłobka Miejskiego w Orzyszu", do działu 900 rozdziału 90015 par. 6050 kwota 10 000,00 na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu".