

Dnia: 11. 12. 2025

Ilość załączników.....

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 2025 r., poz. 1483) 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

Dokonąć zmiany budżetu gminy na 2025 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 4 459 687,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 4 459 687,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 25 327 232,41 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 19 521 500,27 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 – 87 542 163,07 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 64 386 579,16 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 23 155 583,91 zł
2. Plan wydatków ogółem – 90 250 238,88 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 64 923 006,47 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 25 327 232,41 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2025 r.
Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 008 396,27	-3 988 633,41	11 019 762,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 823 776,27	-18 633,41	7 805 142,86
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	-18 633,41	161 366,59
630	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 000 000,00	-3 970 000,00	30 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-3 970 000,00	30 000,00
	63095		Turystyka	2 808 715,68	-7 124,00	2 801 591,68
700			Pozostała działalność	2 808 715,68	-7 124,00	2 801 591,68
	6200		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	14 450,00	-7 124,00	7 326,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 622 783,14	-18 000,00	7 604 783,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 310,00	-3 000,00	1 110 310,00
	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	280 000,00	12 000,00	292 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	-15 000,00	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 435 000,00	-15 000,00	1 420 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	669 043,96	1 400,00	670 443,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00	1 400,00	51 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	1 400,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 946 005,05	14 600,00	37 960 605,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 120 952,00	-60 000,00	12 060 952,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 822 200,00	70 600,00	4 892 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	68 000,00	883 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	1 600,00	12 800,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	1 000,00	34 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 124,26	4 000,00	769 124,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	4 000,00	103 000,00
758		Różne rozliczenia	7 895 573,39	85 335,00	7 980 908,39
75814		Różne rozliczenia finansowe	209 252,19	34 200,00	243 452,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	34 200,00	84 200,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	873 964,60	51 135,00	925 099,60
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	873 964,60	51 135,00	925 099,60
801		Oświata i wychowanie	984 339,49	-24 225,54	960 113,95
80101		Szkoły podstawowe	510 098,47	-24 225,54	485 872,93
	2001	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 205	423 592,07	-24 225,54	399 366,53
852		Pomoc społeczna	4 271 939,63	10 505,21	4 282 444,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 841,00	5,21	284 846,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,21	5,21
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 885,00	10 500,00	124 385,00
		Wpływy z usług	70 000,00	10 500,00	80 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 860,00	-1 695,00	79 165,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 660,00	-1 695,00	15 965,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 660,00	-1 695,00	15 965,00
355		Rodzina	5 462 165,99	-275 922,11	5 186 243,88
85504		Wspieranie rodziny	14 069,43	24 077,89	38 147,32
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 077,89	24 077,89

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	849 996,56	-300 000,00	549 996,56
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 348 477,53	-60 313,67	5 288 163,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 291 727,53	-60 313,67	5 231 413,86
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 291 727,53	-60 313,67	5 231 413,86
926	Kultura fizyczna	641 001,56	-195 614,00	445 387,56
92695	Pozostała działalność	641 001,56	-195 614,00	445 387,56
0830	Wpływy z usług	165 468,00	1 886,00	167 354,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 500,00	-197 500,00	0,00
Razem:		92 001 850,59	-4 459 687,52	87 542 163,07

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

Zmiana planu wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 889 835,54	-3 988 633,41	10 901 202,13
	60016		Drogi publiczne gminne	6 976 179,04	-18 633,41	6 957 545,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 265,03	-18 633,41	3 454 631,62
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 000 000,00	-3 970 000,00	30 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 970 000,00	30 000,00
			Turystyka	4 490 514,68	-7 124,00	4 483 390,68
	63095		Pozostała działalność	4 490 294,68	-7 124,00	4 483 170,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 029,00	-7 124,00	1 478 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 363 333,14	141 500,00	7 504 833,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 049 600,00	141 500,00	2 191 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 100,00	110 000,00	1 585 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	21 500,00	469 500,00
710			Działalność usługowa	495 500,00	-36 000,00	459 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	425 500,00	-36 000,00	389 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 500,00	-36 000,00	381 500,00
			Administracja publiczna	9 722 843,84	21 872,00	9 744 715,84
750	75011		Urzędy wojewódzkie	451 023,23	0,00	451 023,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 687,11	-2 676,41	360 010,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 193,59	-600,00	4 593,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	4 148,65	13 226,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,79	-872,24	505,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 870 782,60	21 872,00	7 892 654,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 703,76	23 818,17	4 517 521,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 600,00	-8 000,00	142 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 035,87	149,13	49 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 567,00	22 000,00	666 567,00
754		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 404,00	-16 095,30	147 308,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 855,00	-2 000,00	791 855,00
	75412		Ochołnicze straze pozarne	598 983,00	-2 000,00	596 983,00

801	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		Oświata i wychowanie	23 998 050,87	36 576,30	24 034 627,17
	80101	Szkoły podstawowe	15 611 164,19	-12 135,96	15 599 028,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,61	829,61
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,86	118,86
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 851,53	7 851,53
		Zakup usług pozostałych	422 141,77	-33 025,54	389 116,23
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 339,92	12 089,58	678 429,50
	80104	Przedszkola	3 292 561,26	12 255,52	3 304 816,78
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 405,46	12 255,52	89 660,98
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	562 000,00	15 000,00	577 000,00
		Zakup usług pozostałych	562 000,00	15 000,00	577 000,00
	80117	Branzowe szkoły i stopnia	463 333,47	3 048,93	466 382,40
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717,47	3 048,93	14 766,40
852	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	611 653,18	8 691,77	620 344,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 625,68	8 691,77	27 317,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 226,00	9 716,04	1 326 942,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 897,50	9 716,04	41 613,54
		Pomoc społeczna	7 863 521,17	-10 994,79	7 852 526,38
	85203	Ośrodki wsparcia	2 493 366,04	0,00	2 493 366,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 486,00	3 900,00	240 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 361,00	-994,79	388 366,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,21	5,21
	85216	Zasiłki stałe	386 617,00	-10 000,00	376 617,00

854		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 519,06	277,84	827 796,90
			Szkolne schroniska młodzieżowe	17 660,00	-1 695,00	15 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,40	-1 695,00	6 567,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	725 359,06	1 972,84	727 331,90
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 299,06	1 972,84	24 271,90
			Rodzina	6 196 115,51	-309 233,79	5 886 881,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 429,76	-25 000,00	35 429,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 115,54	-17 000,00	29 115,54
		4580	Pozostałe odsetki	14 314,22	-8 000,00	6 314,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 454 861,00	-8 311,68	4 446 549,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 509,00	-6 000,00	12 509,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-2 311,68	2 688,32
	85504		Wspieranie rodziny	114 262,49	24 077,89	138 340,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 468,33	20 478,56	107 946,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 952,64	3 156,42	19 109,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,46	442,91	2 681,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 860,26	-300 000,00	689 860,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	-300 000,00	77 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 961 322,56	-110 313,67	6 851 008,89
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 524 556,14	-60 313,67	5 464 242,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 291 727,53	-60 313,67	5 231 413,86
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 750,42	-50 000,00	809 750,42
	90015	4260	Zakup energii	598 900,00	-50 000,00	548 900,00
			Kultura fizyczna	2 694 122,69	-195 614,00	2 498 508,69
926	92695		Pozostała działalność	2 534 122,69	-195 614,00	2 338 508,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 234,60	1 886,00	117 120,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 441,02	-197 500,00	186 941,02

	Razem:	94 709 926,40	-4 459 687,52	90 250 238,88
--	--------	---------------	---------------	---------------

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	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	371 366,59	210 000,00	0,00	161 366,59	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	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w miejscowości Szwajkówek 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	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 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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
18	600	60016	6050	Utrzymanie infrastruktury gminnej zakup materiałów do budowy studni chłonnej f-sz. Soł. Mikosze Osada	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	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	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	630	63095	6370, 605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	4 649 560,00 zł	3 058 825,68 zł	464 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 594 265,68 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	18 420 000,00 zł	280 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	630	63095	6050	Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjnającego nabrzeże j. Śniardwy	0,00 zł	32 326,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 326,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	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	0,00 zł	Urząd Miejski
25	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczny - sanitarnego oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	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	0,00 zł	Urząd Miejski
27	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	0,00 zł	Urząd Miejski

28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	754	75412	6060	Zakup pralniicy 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
34	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
35	801	80101	6050	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
36	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	Urząd Miejski
37	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	Urząd Miejski
38	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
39	855	85516	6050	Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	10 658 970,00 zł	5 367 242,47 zł	135 828,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 231 413,86 zł	Urząd Miejski
41	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
42	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
43	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

44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	95 500,00 zł	95 500,00 zł	95 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
59	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarzki - 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
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	Mosir

61	926	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
62	926	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	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
64	926	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	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
66	926	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
67	926	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	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	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	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	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	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	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	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				86 398 990,00 zł	19 521 500,27 zł	4 121 141,37 zł	1 700 000,00 zł	12 919 670,90 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.	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 rejsowanie”	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

[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		87 542 163,07
	- dochody bieżące		64 386 579,16
	- dochody majątkowe		23 155 583,91
2.	Planowane wydatki		90 250 238,88
	- wydatki bieżące		64 923 006,47
	- wydatki majątkowe		25 327 232,41
	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2710	80 000,00							
		4300		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2330	600 000,00							
		4300		600 000 00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	2710	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	
854	85417	2320	15 965,00							
854	85417			15 965,00	15 965,00	8 000,00	1 397,60			
		4110		1 397,60	1 397,60	0,00	1 397,60			
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00			
		4210		6 567,40	6 567,40	0,00	0,00			
900	90095	2710	5 000,00							
		4300		5000,00	5 000,00	0,00	0,00			
921	92118	2710	35 000,00							
		2800		35 000,00	35 000,00			35 000,00		
			735 965,00	738 055,00	738 055,00	8 000,00	1 397,60	37 090,00	0,00	

w złotych

*) – kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 12 000,00 zł

Z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 1 400,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75016 o kwotę 68 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku rolnego od os. fiz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 600,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od os. fiz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75616 o kwotę 1 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty miejscowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 4 000,00 zł

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 34 200,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75835 o kwotę 51 135,00 zł

Z tytułu wpływów środków na uzupełnienie dochodów gmin

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5,21 zł

Z tytułu wpływu z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 10 500,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 24 077,89 zł

Z tytułu wpływów środków w ramach programu „Asystent rodziny 2025”. Środki pochodzą z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 886,00 zł

Z tytułu wpływów z usług

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 18 633,41 zł

Z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 3 970 000,00 zł

Z tytułu środków otrzymanych państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa 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 7 124,00 zł

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa pomostu w miejscowości Okartowo jako elementu uatrakcyjnającego nabrzeże jez. Śniardwy”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 15 000,00 zł

Z tytułu wpływów z różnych dochodów

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 30 000,00 zł

Z tytułu wpływów z podatku leśnego od os. prawnych

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75615 o kwotę 30 000,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 24 225,54 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Erasmus +

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 1 695,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na szkolne schroniska młodzieżowe

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z tytułu wpływów środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 60 313,67 zł

Z tytułu wpływów środków na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 197 500,00 zł

Z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu”

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 17 688,32 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 5 500,00 zł

Z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 872,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 12 089,58 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 12 255,52 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 15 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80117 o kwotę 3 048,93 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80149 o kwotę 8 691,77 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 9 716,04 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 5,21 zł

Z przeznaczeniem na pozostałe odsetki

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85419 o kwotę 1 972,84 zł

Z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 24 077,89 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne w ramach programu „Asystent rodziny 2025”. Środki pochodzą z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 886,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 18 633,41 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60018 o kwotę 3 970 000,00 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa 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 7 124,00 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Budowa pomostu w miejscowości Okartowo jako elementu uatrakcyjnającego nabrzeże jez. Śniardwy”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 24 225,54 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Erasmus +

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85417 o kwotę 1 695,00 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 60 313,67 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 197 500,00 zł

Z tytułu zmniejszenia wydatków na zadania pn. „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu”

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

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 36 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4270 kwota 10 000,00 zł, do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwota 10 000,00 zł, do działu 700 rozdziału 70007 par. 4440 kwota 16 000,00 zł, celem prawidłowego funkcjonowania UM.

Z działu 750 rozdziału 75011 par. 4010 kwota 2 676,41 zł, z działu 750 rozdziału 75011 par. 4120 kwota 600,00 zł, z działu 750 rozdziału 75011 par. 4710 kwota 872,24 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75011 par. 4440 kwota 4 148,65 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4430 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 2 000,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania UM.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4100 kwota 8 000,00 zł, w dziale 900 rozdziale 90015 par. 4260 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwota 58 000,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania UM.

Z działu 750 rozdziału 75023 par. 4440 kwota 16 095,30 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4010 kwota 15 946,17 zł, do działu 750 rozdziału 75023 par. 4140 kwota 149,13 zł.

W dziale 852 rozdziale 85203 par. 3020 kwota 3 000,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85203 par. 4270 kwota 500,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85203 par. 4710 kwota 400,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85203 par. 4300 kwota 3 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4301 kwota 8 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4111 kwota 829,61 zł, do działu 801 rozdziału 80101 par. 4121 kwota 118,86 zł, do działu 801 rozdziału 80101 par. 4171 kwota 7 851,53 zł celem prawidłowego funkcjonowania ZSzP w Dąbrowce w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Erasmus +

W dziale 855 rozdziale 85501 par. 2910 kwota 15 000,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85501 par. 4580 kwota 5 000,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85502 par. 2910 kwota 2 000,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85502 par. 4580 kwota 2 311,68 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwota 24 311,68 zł celem prawidłowego funkcjonowania UM.

W dziale 855 rozdziale 85501 par. 2910 kwota 2 000,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85501 par. 4580 kwota 3 000,00 zł, w dziale 855 rozdziale 85502 par. 2910 kwota 4 000,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85216 par. 2910 kwota 10 000,00 zł, w dziale 852 rozdziale 85214 par. 2910 kwota 1 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 20 000,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania UM.

