

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
710		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 000,00	21 500,00	469 500,00
			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
750			Administracja publiczna	9 722 843,84	21 872,00	9 744 715,84
	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 404,00	-16 095,30	147 308,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 855,00	-2 000,00	791 855,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	598 983,00	-2 000,00	596 983,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 998 050,87	36 576,30	24 034 627,17
	80101		Szkoly podstawowe	15 611 164,19	-12 135,96	15 599 028,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,61	829,61
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,86	118,86
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 851,53	7 851,53
		4301	Zakup usług pozostałych	422 141,77	-33 025,54	389 116,23
		4440	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
		4440	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
802		4300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717,47	3 048,93	14 766,40
	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
803		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
	85419	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,40	-1 695,00	6 567,40
855		4440	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	725 359,06	1 972,84	727 331,90
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 299,06	1 972,84	24 271,90
	85501		Rodzina	6 196 115,51	-309 233,79	5 886 881,72
			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
900		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
	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
926	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 750,42	-50 000,00	809 750,42
		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
	92695		Pozostała działalność	2 534 122,69	-195 614,00	2 338 508,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 387,78	4 205,00	153 592,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 234,60	1 886,00	130 120,60

		4260	Zakup energii		271 616,00	-4 205,00	267 411,00
		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
--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

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.

W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4260 kwota 4 205,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4110 kwota 4 205,00 zł celem prawidłowego funkcjonowania MOSiR.

