



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 stycznia 2025 r.

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 13.01.2025 09:03:11

Poz. 219



UCHWAŁA NR X/78/24 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **129 793 771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 59 299 904,42 zł,

dochody majątkowe w wysokości 70 493 866,58 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **134 813 819,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 60 068 328,48 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 74 745 490,52 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **74 311 650,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **433 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 a.

3. 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 020 048,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości **3 800 000,00 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 **208 041,90 zł**, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1 012 006,10 zł** Przychody budżetu wysokości **6 357 548,00 zł**, rozchody w wysokości **1 337 500,00 zł** zgodnie z zał. nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **3.000.000,00 zł**,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **3 800 000,00 zł.**

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **344 012,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **340 012,00 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.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust. 11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 88 000,00 zł.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości **12 000,00 zł,**

2. wydatki w wysokości **54 000,00 zł.**

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - **464 247,66 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **464 247,66 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **144 310,00 zł.**

2. Rezerwa celowa wynosi **434 952,00 zł**, z tego:

- 144 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

- 290 952,00 zł na „wydatki w „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia, w tym na nagrody Burmistrza.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

4) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Pilarczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan ogółem 2025 r.
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 657,32	0,00
	01095		Pozostała działalność	989 657,32	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 657,32	0,00
020			Leśnictwo	87 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	87 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	87 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	3 456 081,00	3 033 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 283 055,00	2 846 117,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	200,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	2 663 043,00	2 232 117,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	443 587,00	0,00

			samorządu terytorialnego		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 225,00	164 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 195,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	22 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 195,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 510,21	1 760 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 510,21	325 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	710,00	710,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,21	4 500,00
		0750	Dochody 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	240 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 470 000,00	1 435 000,00
		0830	wpływy z usług	1 450 000,00	1 415 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 326,00	134 701,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 026,00	96 701,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 016,00	96 701,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300,00	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 199,00	1 750,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 623,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 623,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 826,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 826,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 451 692,65	37 676 656,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 196 684,30	12 109 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 066 108,00	11 080 000,00
	0320	Podatek rolny	123 000,00	123 000,00
	0330	Podatek leśny	750 000,00	650 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 861,30	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	65 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 715,00	14 716,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 553 207,00	4 763 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 800 000,00
	0320	Podatek rolny	745 000,00	787 000,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 207,00	73 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	69 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	910 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 443,35	567 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 944,35	88 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 199,00	344 012,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	90 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 118 348,00	20 216 928,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 960 021,00	20 179 249,16
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	158 327,00	37 679,63
758		Różne rozliczenia	14 361 456,99	7 557 295,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 181 664,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 181 664,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 557 295,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	744 938,60
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 812 356,60
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	448 663,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 663,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 335,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 335,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	172 817,99	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 903,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 469,99	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 445,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 977,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 977,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 389 497,83	643 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 356,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	180 798,00	191 187,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 356,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 250,00	17 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	3 600,00

	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	17 342,00	169 937,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	142 356,00	0,00
80104		Przedszkola	954 389,00	123 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	38 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 889,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	135 250,00	328 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 250,00	328 970,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	135 250,00	328 970,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 273,79	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 273,79	0,00
80195		Pozostała działalność	32 787,04	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 787,04	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 390,00	2 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 390,00	2 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390,00	2 033,00
852		Pomoc społeczna	4 414 806,45	3 609 064,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	73 212,40
85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	500,00	500,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 918 967,57	2 273 316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 918 887,57	2 273 316,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 499,00	78 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 499,00	78 156,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 975,00	312 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 975,00	311 677,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	367 577,00	429 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 577,00	429 207,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 561,00	138 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 561,00	137 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 739,00	126 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 064,00	55 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 469,00	171 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	244 469,00	171 107,00
	85295		Pozostała działalność	1 225 518,88	73 212,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 051,60	73 212,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194 067,28	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	25 051,60	73 212,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 712,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 712,00	0,00
855		Rodzina	4 375 702,00	4 355 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 500,00	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia chorobowego	4 078 182,00	3 882 006,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 031 920,00	3 865 806,00
	2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 262,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	653,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 485,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 285,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	85 718,00	92 644,00

			rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 718,00	92 644,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	201 164,00	380 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 114,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 775,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 325,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 325,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 450,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 459,20	182 531,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	182 531,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 780,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 780,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 265,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 265,00	0,00
	92118		Muzea	68 791,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 791,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 623,20	182 531,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 623,20	182 531,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	15 623,20	182 531,42
926			Kultura fizyczna	144 193,20	215 577,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	202 892,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 193,20	215 577,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 411,20	202 892,00
		0830	Wpływy z usług	120 490,00	12 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 292,00	84,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	16 411,20	202 892,00
			bieżące	55 104 458,85	59 299 904,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 692,00	787 605,82
			majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 141 939,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 939,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 141 939,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 141 939,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	2 141 939,00	0,00
600			Transport i łączność	18 979 757,75	45 338 147,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 467,00	1 941 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 979 757,75	9 186 227,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 467,00	1 941 783,00
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 062 467,00	1 941 783,00

		europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
	6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 190,75	90 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 770 457,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 413 100,00	4 383 987,27
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	36 151 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	36 151 920,00
630		Turystyka	1 819 700,00	11 689 265,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 095 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 819 700,00	11 689 265,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 095 000,00
	6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	9 095 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	2 594 265,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 022 300,00	2 500 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 300,00	2 500 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 300,00	500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 500 000,00
710		Działalność usługowa	107 280,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	107 280,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	107 280,00	0,00
750		Administracja publiczna	700 000,00	1 530 658,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	1 530 658,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 038 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 038 700,00
	6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	0,00	1 038 700,00

	75095		Pozostała działalność	700 000,00	491 958,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	491 958,10
		6207	Dotacje otrzymane 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	700 000,00	491 958,10
758			Różne rozliczenia	83 314,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 314,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 314,46	0,00
801			Oświata i wychowanie	446 362,00	1 912 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 362,00	1 912 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	446 362,00	1 912 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 362,00	1 912 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 362,00	1 912 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	29 402,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 402,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	29 402,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 402,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933 800,00	5 291 727,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 908 800,00	5 291 727,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 800,00	5 291 727,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 952,00	1 999 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 700 000,00
	92118		Muzea	141 952,00	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 700 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	1 700 000,00

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	141 952,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	299 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	299 840,00
926			Kultura fizyczna	0,00	201 825,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 825,60
	92695		Pozostała działalność	0,00	201 825,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	51 825,60
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 825,60
		6260	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
majątkowe				34 476 405,21	70 493 866,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 350 768,00	16 261 169,10
Ogółem:				89 580 864,06	129 793 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 685 460,00	17 048 774,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	583 400,00	28 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 podatkownika podmiotu uprawnionego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 847 272,09	4 272 935,74	4 272 935,74	0,00	4 272 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 574 336,35	46 574 336,35	1 246 166,55	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			korpusu służby cywilnej															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 759 007,56	7 337 007,56	7 305 007,56	6 019 494,56	1 285 513,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 097,76	4 481 097,76	4 481 097,76	4 481 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 464,00	318 464,00	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 986,80	874 986,80	874 986,80	874 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 699,00	104 699,00	104 699,00	104 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	26 808,00	26 808,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 792,00	567 792,00	567 792,00	0,00	567 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 581,00	133 581,00	133 581,00	0,00	133 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 839,00	52 839,00	52 839,00	52 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 450,00	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	888 300,00	188 300,00	61 500,00	0,00	61 500,00	1 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,71	1 447,71	1 447,71	1 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,10	245,10	245,10	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,47	35,47	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,72	21,72	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 485,00	520 485,00	357 685,00	87 760,00	269 925,00	50 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	500 485,00	450 485,00	337 685,00	87 760,00	249 925,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 930,00	82 930,00	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	579 262,00	579 262,00	579 262,00	0,00	579 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	579 262,00	579 262,00	579 262,00	0,00	579 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	579 262,00	579 262,00	579 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 469 352,33	23 119 352,33	21 261 482,45	18 261 856,09	2 999 626,36	1 010 000,00	348 963,18	498 906,70	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	17 625 514,17	15 275 514,17	14 844 632,29	13 095 003,29	1 749 629,00	0,00	260 945,18	169 936,70	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 945,18	242 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	242 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 524,84	1 942 524,84	1 942 524,84	1 942 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 687,00	133 687,00	133 687,00	133 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797 636,00	1 797 636,00	1 797 636,00	1 797 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 022,00	258 022,00	258 022,00	258 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 670,00	182 670,00	182 670,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	620 800,00	620 800,00	620 800,00	0,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 980,00	68 980,00	68 980,00	0,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 065,00	185 065,00	185 065,00	0,00	185 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	169 936,70	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	633 814,00	633 814,00	633 814,00	0,00	633 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 216 502,45	8 216 502,45	8 216 502,45	8 216 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679 371,00	679 371,00	679 371,00	679 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 196 273,28	3 196 273,28	2 169 671,28	1 893 373,80	276 297,48	1 010 000,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 453,80	336 453,80	336 453,80	336 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 076,00	258 076,00	258 076,00	258 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 383,00	38 383,00	38 383,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 987,48	80 987,48	80 987,48	0,00	80 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 852,50	27 852,50	0,00	0,00	0,00	27 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 342,00	127 342,00	127 342,00	127 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 034,00	147 034,00	147 034,00	147 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 375,00	25 375,00	25 375,00	0,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 796,00	672 796,00	672 796,00	672 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 933,00	42 933,00	42 933,00	42 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 648,00	145 648,00	138 236,00	128 736,00	9 500,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	19 517,00	19 517,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 635,00	105 635,00	105 635,00	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 030,00	77 030,00	77 030,00	3 230,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	447 045,00	447 045,00	197 045,00	33 270,00	163 775,00	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 012,00	428 012,00	178 012,00	30 720,00	147 292,00	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 623,00	112 623,00	112 623,00	0,00	112 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 169,00	14 169,00	14 169,00	0,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 033,00	15 033,00	15 033,00	1 550,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 482,00	13 482,00	13 482,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	7 240 828,50	7 204 075,50	5 920 184,00	3 708 760,67	2 211 423,33	0,00	1 192 376,00	91 515,50	0,00	0,00	36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	768 965,00	768 965,00	768 965,00	0,00	768 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 965,00	768 965,00	768 965,00	0,00	768 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 273 316,00	2 273 316,00	2 269 316,00	1 755 487,67	513 828,33	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 455,44	1 381 455,44	1 381 455,44	1 381 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 107,00	82 107,00	82 107,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 596,90	255 596,90	255 596,90	255 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 828,33	35 828,33	35 828,33	35 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 536,26	43 536,26	43 536,26	0,00	43 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 770,00	81 770,00	81 770,00	0,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 681,41	39 681,41	39 681,41	0,00	39 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	78 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 156,00	78 156,00	78 156,00	0,00	78 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 197,00	395 197,00	38 520,00	0,00	38 520,00	0,00	356 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 677,00	356 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	437 207,00	437 207,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	429 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 207,00	429 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 924,00	1 677 924,00	1 670 146,00	1 475 330,00	194 816,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 437,00	1 138 437,00	1 138 437,00	1 138 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 357,00	91 357,00	91 357,00	91 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 575,00	204 575,00	204 575,00	204 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 269,00	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 668,00	35 668,00	35 668,00	0,00	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 212,00	44 212,00	44 212,00	0,00	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 973,00	6 973,00	6 973,00	0,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 692,00	18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 281,00	497 281,00	494 131,00	471 943,00	22 188,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 666,00	368 666,00	368 666,00	368 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 363,00	27 363,00	27 363,00	27 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 605,00	62 605,00	62 605,00	62 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 544,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	331 507,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 507,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	189 075,50	152 322,50	750,00	0,00	750,00	0,00	60 057,00	91 515,50	0,00	0,00	36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 536,00	59 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,40	6 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,60	1 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 838,80	46 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 709,70	11 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 039,20	3 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	759,80	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402,40	29 402,40	29 402,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,60	7 350,60	7 350,60	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	747 176,00	747 176,00	698 587,00	665 471,00	33 116,00	0,00	48 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	726 176,00	726 176,00	698 587,00	665 471,00	33 116,00	0,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 589,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 308,00	92 308,00	92 308,00	92 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,00	12 937,00	12 937,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 624,00	501 624,00	501 624,00	501 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 902,00	37 902,00	37 902,00	37 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 070 644,00	5 070 644,00	1 358 920,00	701 046,00	657 874,00	0,00	3 711 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 806,00	3 905 806,00	196 425,00	164 371,00	32 054,00	0,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 381,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 936,00	127 936,00	127 936,00	127 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 109,00	10 109,00	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 086,00	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 200,00	100 200,00	100 200,00	96 683,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 935,00	73 935,00	73 935,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Prac	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	167 639,00	167 639,00	167 639,00	0,00	167 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 639,00	167 639,00	167 639,00	0,00	167 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 815,00	278 815,00	278 815,00	0,00	278 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 815,00	278 815,00	278 815,00	0,00	278 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 644,00	92 644,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 644,00	92 644,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	524 440,00	524 440,00	522 097,00	439 992,00	82 105,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 706,04	342 706,04	342 706,04	342 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,41	60 900,41	60 900,41	60 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 473,55	8 473,55	8 473,55	8 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	13 295,00	0,00	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 506 924,55	1 300 868,41	1 188 868,41	0,00	1 188 868,41	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 056,14	6 206 056,14	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 007 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 556,14	6 007 556,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 828,61	715 828,61	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 291 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 727,53	5 291 727,53	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 068,41	884 568,41	884 568,41	0,00	884 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 368,41	18 368,41	18 368,41	0,00	18 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	706 200,00	706 200,00	706 200,00	0,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	139 300,00	139 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		terytorialnego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 931,85	495 931,85	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,60	51 285,60	51 285,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,40	12 821,40	12 821,40	0,00
Wydatki ogółem:				134 813 819,00	60 068 328,48	48 576 059,83	30 872 233,94	17 703 825,89	4 064 800,00	5 875 267,18	1 072 201,47	0,00	480 000,00	74 745 490,52	74 745 490,52	18 219 026,55	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 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 realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 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 Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie	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 Chmielewo, Tuchlin	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	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
5	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
6	600	60016	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	309 346,80	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	0,00	2 540 944,00	426 272,00	844 200,00	1 270 472,00	0,00	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	0,00	300 000,00	210 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popegerowskiej w miejscowości Szwęjkówko oraz przebudowa ul. Leśnej	1 922 000,00	1 300 631,77	0,00	0,00	1 300 631,77	0,00	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 738 100,00	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	Urząd Miejski
14	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz. soł. Dąbrówka	0,00	7 374,03	7 374,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
15	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
16	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	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
17	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	2 594 265,68 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski
19	630	63095	6057,	Budowa przystani żeglarskiej w	18 400 000,00 zł	9 200 000,00 zł	0,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	7 820 000,00 zł	Urząd Miejski

			6059	Okartowie							
20	630	63095	6050	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów (wkład własny)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	700	70007	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	700	70007	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko - zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob. m. Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwo Giżycko - dz.438/9 ob. Okartowo i 289/3 ob. Czarne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 444 000,00 zł	1 222 000,00 zł	0,00 zł	183 300,00 zł	0,00 zł	1 038 700,00 zł	Urząd Miejski
25	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
26	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057, 6059	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	4 500 000,00 zł	2 250 000,00 zł	0,00 zł	337 500,00 zł	0,00 zł	1 912 500,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6050	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZSZP Okartowo
30	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
31	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
32	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	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
35	900	90004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	0,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	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
37	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
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz. soł. Nowe Guty	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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
40	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
41	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
42	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz. soł. Suchy Róg	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz. soł. Pianki	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz. soł. Szwejkwóko	0,00 zł	3 340,50 zł	3 340,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	921	92109	6050	Remont świetlicy - usługa - f-sz. soł. Szwejkwóko	0,00 zł	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	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
48	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin wkład własny	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92118	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyckiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie	4 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł	Urząd Miejski
50	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz.	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir

				soł. Cierpięty							
52	926	92695	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz. soł. Drodzowo - Zastrużne	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
53	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz. soł. Grądy	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
54	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz. soł. Grzegorz	0,00 zł	8 489,67 zł	8 489,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
55	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
56	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
57	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
58	926	92695	6050	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz. soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
59	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
60	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
61	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
62	926	92695	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz. soł. Rostki Skomackie	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
63	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz. soł. Węzewo	0,00 zł	12 538,18 zł	12 538,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
64	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz. soł. Wierzbiny	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mosir
65	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
66	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					98 531 063,00 zł	74 311 650,52 zł	5 704 398,74 zł	3 800 000,00 zł	49 964 016,98 zł	14 784 949,20 zł	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 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	754	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „Sponsoring 2025”	70 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00
4.	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
5.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	299 840,00
Ogółem					433 840,00 zł

**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:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		Środki z budżetu UE		
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
													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:			1 072 201,47	114 658,95	957 542,52	1 072 201,47	114 658,95	0,00	0,00	114 658,95	957 542,52	0,00	0,00	0,00	957 542,52
	Erasmus+ LM-GRP-PUPIL															
	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			169 936,70	0,00	169 936,70										
	2026		80101		0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	FEWM.06.00															
	Chcę znać swój mózg- szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców gminy Orzysz															
	Razem wydatki:		801	328 970,00	0,00	328 970,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00	0,00	0,00	0,00	328 970,00
	2025			328 970,00	0,00	328 970,00										
	2026		80144		0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy															
	Rozwój transgraniczny srebrnej gospodarki															
	Razem wydatki:		852	91 515,50	18 303,10	73 212,40	91 515,50	18 303,10	0,00	0,00	18 303,10	73 212,40	0,00	0,00	0,00	73 212,40
	2025			91 515,50	18 303,10	73 212,40										
	2026		85295	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
	Promowanie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i kulturowego															
	Tworzenie mostów kulturowych: litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej															
	Razem wydatki:		921	228 164,27	45 632,85	182 531,42	228 164,27	45 632,85	0,00	0,00	45 632,85	182 531,42	0,00	0,00	0,00	182 531,42
	2025			228 164,27	45 632,85	182 531,42										
	2026		92195	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy															
	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny															
	Razem wydatki:		926	253 615,00	50 723,00	202 892,00	253 615,00	50 723,00	0,00	0,00	50 723,00	202 892,00	0,00	0,00	0,00	202 892,00
	2025			253 615,00	50 723,00	202 892,00										
	2026		92695	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki majątkowe 2025 razem:			18 219 026,55	3 382 791,75	14 836 234,80	18 219 026,55	2 861 991,75	0,00	2 125 800,00	1 256 991,75	14 836 234,80	0,00	0,00	0,00	14 836 234,80
	PROW 2014-2020															
	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Cuty															
	Razem wydatki:		600	1 246 166,55	936 819,75	309 346,80	1 246 166,55	936 819,75	0,00	0,00	936 819,75	309 346,80	0,00	0,00	0,00	309 346,80
	2025			1 246 166,55	936 819,75	309 346,80										
	2026		60016	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	2.12 Ochrona bioróżnorodności															
	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz															
	Razem wydatki:		63095	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	2025			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
	2026		63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	11.2 Publiczna oferta turystyczna															
	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie															
	Razem wydatki:		63095	18 400 000,00	2 760 000,00	15 640 000,00	9 200 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
	2025			9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00										
	2026		63095	9 200 000,00	1 380 000,00	7 820 000,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	2.1 Efektywność energetyczna															
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej															
	Razem wydatki		750	2 444 000,00	366 600,00	2 077 400,00	1 222 000,00	0,00	0,00	183 300,00		1 038 700,00	0,00	0,00	0,00	1 038 700,00
	2025			1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00										
	2026		75 023	1 222 000,00	183 300,00	1 038 700,00										
	2027			0,00 zł	0,00	0,00										
	PROW 2014-2020															
	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			700 000,00	0,00	700 000,00										
	2026		75 095	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00 zł	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	2.6 Odnawialne źródła energii															
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE															
	Razem wydatki		801	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	337 500,00		1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00
	2025			2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
	2026		80 101	2 250 000,00	337 500,00	1 912 500,00										
	2027			0,00 zł	0,00	0,00										
	Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027															
	Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy															
	Rozwój transgraniczny 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			36 753,00	7 350,60	29 402,40										
	2026		85295	0,00	0,00	0,00										
	2027			0,00	0,00	0,00										
	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	11.3 Szlaki turystyczne															
	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Polskiego w Dąbrówce w Orzyszu - kobułkowe rejsowanie															
	Razem wydatki		921	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2025		92 118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										

2026			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2027			0,00 zł	0,00	0,00									
Program:	Program Współpracy Transgranicznej 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	51 285,60
2025			64 107,00	12 821,40	51 285,60									
2026		92695	0,00	0,00	0,00									
2027			0,00	0,00	0,00									
Razem wydatki 2025r.			19 291 228,02	3 497 450,70	15 793 777,32	19 291 228,02	2 976 650,70	0,00	2 125 800,00	1 371 650,70	15 793 777,32	0,00	0,00	15 793 777,32

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami z 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690								150,00
750	75011	2010	96 701,85							
750	75011			96 701,85	96 701,85	80 970,11	15 731,74	0,00	0,00	0,00
		4010		80 970,11	80 970,11	80 970,11				
		4110		13 708,25	13 708,25		13 708,25			
		4120		1 983,76	1 983,76		1 983,76			
		4710		39,73	39,73		39,73			
751	75101	2010	1 750,00							
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 447,71	245,10	0,00	0,00	0,00
		4010		1 447,71	1 447,71	1 447,71				
		4110		245,10	245,10		245,10			
		4120		35,47	35,47					
		4710		21,72	21,72					
754	75412	2010	900,00							
754	75412			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 033,00							
851	85195			2 033,00	2 033,00	1 285,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 285,00	1 285,00	1 285,00				
		4110		224,00	224,00		224,00			
		4120		31,00	31,00		31,00			
		4210		1,00	1,00					
		4300		482,00	482,00					
		4710		10,00	10,00		10,00			
852	85203	0980								0,00
852	85203	2010	2 273 316,00							
852	85203			2 273 316,00	2 273 316,00	1 463 562,44	291 425,23	0,00	0,00	0,00
		3020		4 000,00	4 000,00					
		4010		1 381 455,44	1 381 455,44	1 381 455,44				
		4040		82 107,00	82 107,00	82 107,00				
		4110		255 596,90	255 596,90		255 596,90			
		4120		35 828,33	35 828,33		35 828,33			
		4210		43 536,26	43 536,26					
		4220		70 000,00	70 000,00					
		4260		81 770,00	81 770,00					
		4270		30 500,00	30 500,00					
		4280		1 700,00	1 700,00					
		4300		205 000,00	205 000,00					
		4360		2 200,00	2 200,00					
		4410		5 000,00	5 000,00					
		4430		2 360,00	2 360,00					
		4440		39 681,41	39 681,41					
		4480		20 000,00	20 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		12 000,00	12 000,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								16 767,00
852	85228	2010	55 906,00							
852	85228			55 906,00	55 906,00	44 700,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00

		4010		44 700,00	44 700,00	44 700,00				
		4110		7 804,00	7 804,00		7 804,00			
		4120		1 096,00	1 096,00		1 096,00			
		4210		2 306,00	2 306,00					
855	85502	0980								165 185,00
855	85502	2010	3 865 806,00							
855	85502			3 865 806,00	3 865 806,00	114 385,00	23 661,00	3 709 381,00	0,00	0,00
		3110		3 709 381,00	3 709 381,00			3 709 381,00		
		4010		114 385,00	114 385,00	114 385,00				
		4040		2 196,00	2 196,00					
		4110		20 753,00	20 753,00		20 753,00			
		4120		2 908,00	2 908,00		2 908,00			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
				2 233,00	2 233,00					
		4700		700,00	700,00					
855	85513	2010	92 644,00							
855	85513			92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00
		4130		92 644,00	92 644,00			92 644,00		
Ogółem			6 389 056,85	6 389 056,85	6 389 056,85	1 706 350,26	340 228,07	3 802 025,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024*	Plan 2025
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 580 863,85	129 793 771,00
	- dochody bieżące		55 104 458,85	59 299 904,42
	- dochody majątkowe		34 476 405,00	70 493 866,58
2.	Planowane wydatki		95 430 949,38	134 813 819,00
	- wydatki bieżące		55 793 771,45	60 068 328,48
	- wydatki majątkowe		39 637 177,93	74 745 490,52
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5 850 085,53	-5 020 048,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 850 085,32	5 020 048,00
	Przychody ogółem:		9 493 675,32	6 357 548,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	69 368,00	208 041,90
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 228 000,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
8	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
9	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 546 000,00	3 800 000,00
10	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	598 783,82	0,00
11	Inne źródła	§950		0,00
12	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	4 051 523,50	2 349 506,10
	Rozchody ogółem:		3 643 590,00	1 337 500,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 293 590,00	1 337 500,00

2.	Splaty pożyczek	§ 992		0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0,00
5.	Lokaty	§ 994	2 350 000,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Chmielewo	15 055,79 zł
2	Cierzpięty	19 908,93 zł
3	Czarne	13 677,05 zł
4	Dąbrówka Osiki	29 174,03 zł
5	Drozdowo	16 434,52 zł
6	Dziubiele	16 544,82 zł
7	Gaudynki	20 405,28 zł
8	Góra	15 662,43 zł
9	Grądy	17 868,41 zł
10	Grzegorz	16 489,67 zł
11	Klusy	13 897,65 zł
12	Mikosze	16 820,57 zł
13	Mikosze - Osada	16 710,27 zł
14	Nowe Guty	20 625,88 zł
15	Odoje	18 419,90 zł
16	Ogródek	18 971,39 zł
17	Okartowo	22 445,81 zł
18	Pianki	19 908,93 zł
19	Rostki Skomackie	16 269,07 zł
20	Strzelniki	16 489,67 zł
21	Suchy Róg	12 684,36 zł
22	Szwejkówko	18 640,50 zł
23	Tuchlin	17 592,66 zł
24	Ublík	14 504,29 zł
25	Wężewo	15 938,18 zł
26	Wierzby	23 107,60 zł
Ogółem		464 247,66 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

				Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 506 000,00	0,00	190 000,00
1.	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego-Kulturalne w Orzyszu	1 150 000,00		
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego-Kulturalne w Orzyszu	480 000,00		
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	876 000,00		
4	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Bibliotecznego-Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		190 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 010 000,00	0,00	340 000,00
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej- melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			50 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00		0,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00
6	900	90095	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			95 000,00
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 516 000,00	0,00	530 000,00
Ogółem kwota dotacji					4 046 000,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	845 100,00	845 100,00
	80101			50 100,00	50 100,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 000,00	795 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	45 000,00	45 000,00
		Z.Sz.P. w Dąbrówce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	50 000,00	50 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	700 000,00	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	25 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	25 000,00	25 000,00
Razem				870 100,00	870 100,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710	164 000,00						
		4300		164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00
750	75095	2710	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164 000,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/78/24
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ORZYSZ NA 2025 ROKU

Do opracowania budżetu Gminy Orzysz na 2025 rok przyjęto:

- Informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości: należnej subwencji ogólnej obejmującej, potrzeby finansowe, środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów, planowanej kwoty dochodów Gminy Orzysz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok.
- Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - pismo FB-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 roku.
- Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2.2024 z dnia 23.10.2024 r.
- Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Orzysz obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2025 rok.
- Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Dochody budżetu Gminy Orzysz na 2025 r. zaplanowane zostały w wysokości **129 793 771,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

- Dochody własne** w wysokości **40 680 862,55 zł**, co stanowi 31,34 % planowanego budżetu na 2025 r., z tego:
 - podatki i opłaty - 37 838 866,79 zł,
 - dochody z najmu - 340 000,00 zł,
 - wpływy z usług - 1 895 751,00 zł,
 - pozostałe dochody - 606 244,76 zł.
- Subwencja ogólna** w wysokości **6 812 356,60 zł**, co stanowi 5,25 % planowanego budżetu na 2025 r.,

3. **Dotacje celowe** w wysokości **7 523 086,85 zł**, co stanowi 5,80 % planowanego budżetu na 2025 r., z tego:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone - 6 389 056,85 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne - 1 134 030,00 zł.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości **2 232 117,00 zł** co stanowi 1,72 % planowanego budżetu na 2025 r.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 59 299 904,42 zł - 45,69 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 70 493 866,58 zł - 54,31 % planowanego budżetu.

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2025 rok wynosi **90 000,00 zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2025 rok wynosi **48 371 324,27 zł**, z tego:

- 450 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów
- 2 232 177,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - dofinansowanie od Wojewody na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
- 164 000,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie gminą Mikołajki, Pisz- publiczny transport zbiorowy)
- 165 000,00 zł - porozumienie zawarte z GDDKiA na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych,
- 22 000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości,
- 1 941 783,00 zł -dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty”.
- 90 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorz II etap”.
- 1 270 457,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej - etap I
- 1 500 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka -Chmielewo- etap II”
- 1 300 631,77 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
- 1 615 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”
- 1 468 355,50 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową”
- 36 151 920,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Dział 630 Turystyka

Plan na 2025 rok wynosi **11 689 265,68 zł**.

- 2 594 265,68 zł - dofinansowanie zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu”.
- 1 275 000,00 zł- dofinansowanie zadania pn.” Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”
- 7 820 000,00 zł- „ Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2025 rok wynosi **4 260 710,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu - 710,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 250 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 2 500 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 63 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 7 000,00 zł
- wpływy z usług (mieszkaniówka) - 1 415 000,00 zł
- wpływy wpłaty komornicze z prowadzonej egzekucji- 20 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2025 rok wynosi **1 665 359,95 zł** z tego:

- 96 701,85 zł - dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego)
- 18 000,00 zł - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- 20 000,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 491 958,10 zł - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”
- 1 038 700,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2025 rok wynosi **1 750,00 zł** - dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2025 rok wynosi **900,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 900,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **37 676 644,79 zł**.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 20 000,00 zł. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Piszcu).

2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan

14 716,00 zł. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.

3. Podatek od nieruchomości

Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem 13 880 000 zł, w tym:

- od osób prawnych - 11 080 000,00 zł

- od osób fizycznych - 2 800 000,00 zł

4. Podatek rolny

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi 910 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 123 000,00 zł

- od osób fizycznych - 787 000,00 zł

5. Podatek leśny

Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych - 650 000,00 zł

- od osób fizycznych - 10 000,00 zł

6. Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 216 000,00 zł w tym:

- od osób prawnych - 175 000,00 zł

- od osób fizycznych - 41 000,00 zł

7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku 73 000,00 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej

Zaplanowane zostały w wysokości 33 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

9. Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały w wysokości 69 000,00 zł na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2025 rok wynosi 912 000,00 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 105 000,00 zł.

12. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **567 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 45 000,00 zł,

- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 344 000,00 zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 90 000,00 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 88 000,00 zł

13. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów ustalił planowane dochody dla Gminy Orzysz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości 20 179 249,16 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę 37 679,63 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **7 989 307,20 zł** z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 6 812 356,60 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy 744 938,60 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 88 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 344 012,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wynoszą **2 555 657,00 zł** realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie 59 250,00,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Dąbrówka z działaniu ” - 169 937,00 zł

Dofinansowanie projektu pn. ”Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE - 1 912 500,00 zł

- Urząd Gminy, który planuje pozyskać z różnych opłat - 85 000,00 zł

Dofinansowanie projektu pn. „Chce znaczy mogę”- 328 970,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2025 rok w wysokości **2 033,00 zł**,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2025 rok w wysokości **3 638 466,80 zł**, z tego:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2 329 222,00 zł, w tym:

- 85203 ośrodki wsparcia 2 273 316,00 zł
- 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 906,00 zł

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1 134 030,00 zł, w tym:

- 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 78 156,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe 311 677,00 zł
- 85216 zasiłki stałe 429 207,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej 137 883,00 zł
- 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 171 107,00 zł

Ponadto w ramach tego działu ujęto:

- wpływy z różnych usług i dochodów **71 800,00 zł**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **800,00 zł**
- Dofinansowanie projektu pn. ”Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”- **102 614,80 zł**

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **4 355 910,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3 958 450,00 zł, w tym:

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 3 865 806,00 zł
- 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne 92 644,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług i dochodów 382 460,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2025 rok wynosi **5 328 727,53 zł**, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz" - 5 291 727,53 zł
- wpływy z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 20 000,00 zł na energię elektryczną w ramach doświetlenia dróg krajowych poza terenem zabudowy
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowane środki w kwocie 12 000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2025 rok wynosi **2 182 371,42** z tego:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu” - 299 840,00zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyckiej w Orzyszu kubańskie rejsowanie - 1 700 000,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „ Tworzenie mostów kulturowych litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”- 182 531,42 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **417 402,60 zł** dotyczą dofinansowania najmu i dzierżawy obiektów sportowych- 12 685,00 zł.

- dofinansowanie zadania pn. "Wozownia dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny"- 254 717,60 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu". - 150 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ORZYSZ

Planowane na 2025 rok wydatki budżetu Gminy Orzysz wynoszą ogółem **134 813 819,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące 60 068 328,48 zł** (44,55 % wydatków ogółem)
- **wydatki majątkowe 74 745 490,52 zł** (55,45 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe wyniosą 74 745 490,52 zł realizowane będą w działach

1. 010 - Rolnictwo 555 000,00 zł
2. 600 - Transport i łączność 46 574 336,35 zł
3. 630 - Turystyka 13 783 825,68 zł
4. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 zł
5. 750 - Administracja publiczna 2 122 000,00 zł
6. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 zł

7. 801 - Oświata i wychowanie 2 350 000,00 zł

8. 852 - Pomoc społeczna 36 753,00 zł

7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 206 056,14 zł

8 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 332 480,50 zł

9. 926 - Kultura fizyczna 560 038,85 zł

I Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą

134 379 979,00 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008; Melioracje wodne

Planowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł** stanowią dotację dla spółek wodnych zgodnie z Uchwałą Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Orzysz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **18 000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043; Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi- 555 000,00 zł

- Wydatki w kwocie 55 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne”
- Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie”
- Wydatki w kwocie 200 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin”
- Wydatki w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Gaudynki”

Rozdział 01095; Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **400,00 zł** stanowią zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej powiatu Piskiego organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszcu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001; Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wydatki w kwocie 40 000,00 zł na inwestycję pn. „Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie”

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** na zakup usług i materiałów do naprawy przystanków autobusowych oraz kwotę wydatku w wysokości **3 629 177,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę publicznego transportu zbiorowego w tym:

- dofinansowanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego kwota 2 232 177,00 zł
- dofinansowanie z tytułu utraconych dochodów kwota 450 000,00 zł
- porozumienie z gminą Mikołajki i Pisz w zakresie publicznego transportu zbiorowego -kwota 164 000,00 zł
- wkład własny- kwota 786 000,00 zł

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **40 000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne- 10 845 042,32 zł

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

1. wydatki inwestycyjne- 10 382 416,35 zł

- 1 246 166,55 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty”.
- 2 540 944,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej - etap I.
- 300 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Grzegorz - etap II.
- 3 000 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II”
- 250 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz”
- 25 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu”
- 14 674,03 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce”
- 1 300 631,77 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej”
- 1 615 000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”
- 90 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle słoneczne)”

2. wydatki bieżące- 597 758,74 zł

- zimowe utrzymanie i ośnieżanie, zakup usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg planuje się kwotę - 240 000,00 zł,
- bieżące remonty dróg - 160 000,00 zł,
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 170 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich- 27 758,74 zł

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty obejmują:

- 1. wydatki inwestycyjne- 36 151 920,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **500,00 zł** na utrzymanie szlaku kajakowego Michała Kajki
- akcje porządkowe.

Rozdział 63095; Zadania w zakresie pozostałej działalności

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie **13 783 825,68 zł** na realizację zadań pn.

- „Budowa łąźni solankowej”- kwota 3 058 825,68 zł,
- „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”- kwota 1 500 000,00 zł
- „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”- kwota 9 200 000,00 zł
- „Budowa pomostu w Okartowie przy Miejsku Obsługi Rowerów” - kwota 25 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w kwocie **183 100,00 zł** to: zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 30 000,00 zł, ogłoszenia w prasie - 10 000,00 zł, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, za wypisy i wyrysy - 32 000,00 zł, polisy komunikacyjne i majątkowe - 56 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości obręb Osiki, wydatki w kwocie 5 000,00 zł na dopłatę za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko

Rozdział 70007: Gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminnym

Wydatek w kwocie **1 984 600,00 zł** obejmuje: 480 000,00 zł zaliczki na fundusz remontowy lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem gminy, zakup materiałów do bieżących napraw - 51 000,00 zł, remonty nieruchomości komunalnych 94 000,00 zł, zakup usług pozostałych oraz koszty obowiązkowych przeglądów 153 100,00 zł, gospodarka mieszkaniowa - 1 190 000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. pr. i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 14 000,00 zł

Rozdział 70095: Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na projekt „Wspólne Podwórka” - 50 000,00 zł, oraz opłaty za dzierżawę i służebność gruntów z nadleśnictwa - 6 500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **467 000,00 zł** przeznaczona zostanie na: sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz- 180 000,00 zł, sporządzenie planu ogólnego gminy 180 000,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 75 000,00 zł, ogłoszenia prasowe - 8 000,00 zł usługi geodezyjne 1 000,00 zł, operaty szacunkowe do naliczenia rent planistycznych - 15 000,00 zł, komisje urbanistyczne opinie osoby prawne 8 000,00 zł

Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **40 000,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71035: Cmentarze

Planowana kwota **3 000,00 zł** przeznaczona zostanie na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **421 007,27 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Rozdział 75022: Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **278 975,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 255 615,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady - 23 360,00 zł.

Rozdział 75023: Urzędy gmin

W roku 2025 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **8 729 502,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłaty targowej i miejscowej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.), podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za telefony i opłaty za koncesje programów, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz składki na PFRON, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki oraz wydatki związane z kosztami sądowymi i prokuratorskimi. wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników robót publicznych na realizację zadania pn. „Budowa klimatyzacji Ratusz II piętro”, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 222 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Wydatki na fundusz sołecki wynoszą

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **253 450,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, papierniczych oraz materiałów promocyjnych - 34 000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia, wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, usługa multimedialna - wirtualny spacer po Gminie Orzysz - 74 100,00 zł
- Opłaty i składki członkowski - 145 350,00 zł

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **775 800,00 zł** dotyczy:

- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli -1 800,00 zł
- nagrody konkursowe - 7 000,00 zł
- wydatki na obsługę sekretariatu - 9 500,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie USC - 14 000,00 zł
- wydatki na promocje - 22 000,00 zł
- diety sołtysów - 125 000,00 zł
- Wydatki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- kwota 700 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowejRozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **1 750,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowaRozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Planowany wydatek w kwocie **900,00 zł** to zakup materiałów i wyposażenia

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75404; Komendy Wojewódzkie Policji

Planowany wydatek w kwocie 80 000,00 zł dotyczy:

- fundusz wsparcia policji - **10 000,00 zł**
- dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „Sponsoring 2025” - 70 000,00 zł

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **500 485,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano - 112 800,00 zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków + składki na ubezpieczenia społeczne - 87 760,00zł, doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. - 107 900,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej i ciepłej- 55 000,00, odprowadzanie ścieków, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp oraz przeglądy narzędzi - 35 025,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników - 19 000,00 zł, usługami remontowymi w remizach - 5 000,00 zł, zabezpieczenia usług dostępu do sieci - 3 000,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków straży - 25 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych”

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **10 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

- ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne - 50 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615; wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Środki zaplanowano w wysokości 3 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **480 000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **144 310,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2025 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **434 952,00 zł** w tym na realizację zadań:

- z zakresu zarządzania kryzysowego **144 000,00 zł**
- odprawy emerytalne dla nauczycieli **290 952,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 855 Żłobek

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2024 r. Gmina Orzysz planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 17 625 514,17 zł
2. Prowadzenie przedszkoli 3 196 273,28 zł
3. Prowadzenie żłobka 524 440,00 zł
4. Dowożenie uczniów do szkół 573 000,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 92 649,00 zł
6. Stołówki szkolne 912 867,00 zł
7. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 736 959,00 zł
8. Świetlice szkolne 402 418,00 zł
9. OREW 726 176,00 zł
10. Branżowe szkoły I i II stopnia 523 671,50 zł
10. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21 000,00 zł
11. Pozostała działalność 77 030,00 zł
12. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 328 970,00 zł

W dziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 2 250 000,00 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSzP w Okartowie”.

Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **4 000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **428 012,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Orzysz na 2025 rok”.

W dziale tym zaplanowano również wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- 88 000,00 zł

Dział 851, 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina;

Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przedstawia się następująco:

Rozdział 85195; Ochrona zdrowia

W/w rozdziale zaplanowano **2 033,00 zł** na opłacenie kosztów obsługi wydawania decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Kwotę 13 000,00 zł zaplanowana na działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **768 968,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 14 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W/w rozdziale zaplanowano 7 200,00 zł wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia w związku z posiedzeniami zespołu interdyscyplinarnego

Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **78 156,00 zł**. Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **395 197,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie - 311 677,00 zł;
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne - 45 000,00 zł;
- 3) schronienia - 36 520,00 zł.
- 4) nienależnie pobrane zasiłki - 2 000,00 zł

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **585 000,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **429 207,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - **8 000,00 zł**

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1 677 924,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1 456 638,00 zł.

Do pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka należą min:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 18 800,00 zł
- 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7 778,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) -250,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) - 74 000,00zł
- 5) zakup energii elektrycznej - 35 668,00 zł
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych - 5 418,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) - 5 082,00 zł
- 8) różne opłaty i składki - 413,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS - 44 212,00 zł
- 10) szkolenia pracowników - 4 000,00 zł
- 11) podatek od nieruchomości -6 973,00 zł
- 12) wpłaty na PPK- 18 692,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **497 281,00 zł** na zapewnienie usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2025 roku koszt realizacji zadania wyniesie **331 507,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa - 171 107,00 zł

środki własne gminy - 160 400,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości **59 536,00 zł**, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %

- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda pitna) oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży - rękawic) - **1 271,00 zł**.
- 3) Wydatki w kwocie **36 753,00 zł** zaplanowano na realizację zadania pn. „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”
- 4) Wydatki związane z obsługą projektu w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie **91 515,50 zł**

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Planowany wydatek w kwocie 2 273 316,00 zł dotyczy zadań związanych z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501; Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w ogólnej kwocie 1 100,00 zł

Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie **3 895 806,00 zł** oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - **10 000,00 zł**.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny;

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **100 200,00 zł**.

Rozdział 85508

W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych - **167 639,00 zł**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, w tym umieszczenia w pogotowiu opiekuńczym, placówce opiekuńczo - wychowawczej czy rodzinie zastępczej nakłada ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. łączny planowany koszt na 2025 r. wynosi **278 815,00 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W ramach tych wydatków zabezpieczono kwotę **92 644,00 zł**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2025 rok wydatków wynosi **7 506 924,55 zł**, z tego:

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowany wydatek w kwocie **6 007 556,14 zł** dotyczy realizacji zadania pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - kwota 5 427 556,14 zł,

„Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa - kwota 400 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu” - kwota 130 000,00 zł

„Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu” - kwota 50 000,00 zł

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **202 000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Orzysz.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **145 000,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Orzysz - 35 000,00 zł
- na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz” w kwocie 110 000,00 zł”

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **959 068,41 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 700 000,00 zł
- konserwację oświetlenia - 160 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 500,00 zł
- wydatki na realizację inwestycji pn. “Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy” - 6 000,00 zł
- wydatki na realizację inwestycji pn. “Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek” - 8 000,00 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu” - 30 000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 43 568,41 zł

Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **149 000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **44 300,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania psów w schronisku zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymania palcu zabaw w Ogródku Jordanowskim oraz szaletu miejskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **204 300,00 zł** na organizację wydarzeń kulturalnych w gminie Orzysz.

- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych - **67 848,47 zł**

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2025 rok przeznaczony na:

- funkcjonowanie statutowe Polany Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu - 1 150 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych - 155 728,72 zł

Rozdział 92116; Biblioteki

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie **480 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Orzyszu.

Rozdział 92118; Muzea

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie **2 876 000,00 zł** przeznaczony na:

- bieżące utrzymanie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 876 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie” - 2 000 000,00 zł

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Plan wydatków na 2025 rok w kwocie **309 840,00 zł** przeznaczony na ochronę zabytków

Rozdział 92195; Pozostała działalność

Plan wydatków na 2025 r. w kwocie 142 688,27 przeznaczony na pokrycie kosztów w związku z realizacją zadania pn. „Tworzenie mostów kulturowych litewsko polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej”

Dział 926 Kultura fizyczna i sportRozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **160 000,00 zł** na dotację podmiotową

- zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej.

Rozdział 92695; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1 842 641,07 zł** na funkcjonowanie statutowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu oraz pozostałe wydatki związane są z działalnością sołectw w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych 137 384,49 zł

W dziale tym zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu” - 400 000,00 zł
- „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia” - 64 107,00 zł

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Orzysz wynoszą 74 745 490,52 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo 555 000,00 zł

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	55 000,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Wierzbiny - Strzelniki - Rostki Skomackie	200 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Chmielewo, Tuchlin	200 000,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Gaudynki	100 000,00

Dział 600 Transport i łączność 46 574 336,35 zł

1	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	40 000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	1 246 166,55
3	Przebudowa ul. Polnej - etap I	2 540 944,00
4	Przebudowa drogi Grzegorz - etap II	300 000,00
5	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	3 000 000,00
6	Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz	250 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej	1 300 631,77
8	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	25 000,00
9	Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu	1 615 000,00
10	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz. soł. Dąbrówka	14 674,03
11	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 151 920,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	90 000,00

Dział 630 Turystyka 13 783 825,68 zł

1	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	3 058 825,68
2	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	1 500 000,00
3	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	9 200 000,00
4	Budowa pomostu w Okartowie przy Miejscu Obsługi Rowerów	25 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 zł

1.	Nabycie prawa własności działki	50 000,00
2.	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki	5 000,00
3.	Dofinansowanie zadania pn. „Wspólne podwórko”	50 000,00

Dział 750 administracja publiczna 2 122 000,00 zł

1.	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	700 000,00
2.	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	200 000,00
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 222 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00 zł

1.	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
2.	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych ramach „Sponsoring 2025”	70 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 350 000,00 zł

1.	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	2 250 000,00
2.	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	100 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 36 753,00 zł

1.	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki	36 753,00
----	--	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska 6 206 056,14 zł

1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	5 427 556,14
2	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	400 000,00
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Orzyszu	130 000,00
4	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu	50 000,00
5	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	110 000,00
6	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie	6 000,00
7	Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek	8 000,00
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz. soł. Nowe Guty	9 000,00
9	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz. soł. Ogródek	4 000,00
10	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz. soł. Okartowo	1 500,00
11	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz. soł. Strzelniki	8 000,00
12	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz. soł. Suchy Róg	8 000,00
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	30 000,00
14	Dofinansowanie do wymiany pieców	10 000,00
15	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	4 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 332 480,50 zł

1	Zakup pieca do świetlicy - f-sz. soł. Pianki	7 000,00
2	Remont świetlicy - materiały - f-sz. soł. Szwejkówko	3 340,50
3	Remont świetlicy - usługa - f-sz. soł. Szwejkówko	12 300,00
4	Remont świetlicy - f-sz. soł. Tuchlin	10 000,00
5	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejsowanie	2 000 000,00
6	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu	299 840,00

Dział 926 Obiekty sportowe 560 038,85 zł

1	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	400 000,00
2	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz. soł. Cierzpięty	12 000,00
3	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz. soł. Drozdowo - Zastrużne	5 000,00
4	Zakup garażu - blaszak - f-sz. soł. Grądy	6 000,00
5	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz. soł. Grzegorz	8 489,67
6	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz. soł. Klusy	7 134,00
7	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz. soł. Mikosze	10 320,00
8	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - zakup materiałów - f-sz. soł. Mikosze Osada	3 000,00
9	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu - usługa - f-sz. soł. Mikosze Osada	3 000,00
10	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz. soł. Odoje	500,00
11	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz. soł. Odoje	10 000,00
12	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz. soł. Okartowo	2 500,00
13	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz. soł. Rostki Skomackie	6 000,00
14	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz. soł. Wężewo	12 538,18
15	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz. soł. Wierzbiny	2 400,00
16	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz. soł. Wierzbiny	7 050,00
17	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	64 107,00

Gmina Orzysz nie prowadzi gospodarki odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Zadanie w tym zakresie prowadzi Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku. Nie uzyskuje również dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz dochodów z grzywien z urządzeń rejestrujących.