

Akceptuje

BURMISTRZ ORZYSZA

mgr Zbigniew Włodkowski

RADA MIEJSKA W ORZYSZU  
W PŁYNEŁO

Data: 2026-03-10

UCHWAŁA Nr XXVI/...../26

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 25 marca 2026 r.

Ilość załączników .....

Podpis ..... w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

### § 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2026 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 308 253,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3 308 253,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 50 371 866,99 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 50 158 994,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 212 872,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

### § 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 109 552 832,35 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 63 598 078,55 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 45 954 753,80 zł
2. Plan wydatków ogółem – 115 415 933,68 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 65 044 066,69 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 50 371 866,99 zł

### § 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 863 101,33 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 300 000,00 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 1 161 082,33 zł, środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 402 019,00 zł.

Przychody budżetu wysokości 7 920 601,33 zł, rozchody w wysokości 2 057 500,00 zł zgodnie z zał. nr 5.

## § 6

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

## § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## § 8

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

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/...../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2026 r.  
Zmiana planu dochodów 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 125 952,12</b>	<b>670 514,50</b>	<b>40 796 466,62</b>
			Drogi publiczne gminne	1 437 859,00	670 514,50	2 108 373,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 406 859,00	670 514,50	2 077 373,50
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>4 244 000,00</b>	<b>-3 258 333,20</b>	<b>985 666,80</b>
			Pozostała działalność	4 244 000,00	-3 258 333,20	985 666,80
		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	4 244 000,00	-3 258 333,20	985 666,80
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 605 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 605 200,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	200,00	3 200 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	200,00	700,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 247 919,66</b>	<b>-846 080,54</b>	<b>1 401 839,12</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 567,04	-846 080,54	1 285 486,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756	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	2 087 567,04	-848 080,54	1 239 486,50
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 178 504,34</b>	<b>100,00</b>	<b>42 178 604,34</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 354,34	100,00	701 454,34
801	80195		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 063 629,47</b>	<b>12 122,88</b>	<b>1 075 752,35</b>
			Pozostała działalność	0,00	12 122,88	12 122,88
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 122,88	12 122,88

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 241,00</b>		<b>1 437,66</b>	<b>3 678,66</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00		1 437,66	1 437,66
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		1 437,66	1 437,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>		<b>99 193,98</b>	<b>99 193,98</b>
	92116	Biblioteki		0,00		49 193,98	49 193,98
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		49 193,98	49 193,98
	92118	Muzea		0,00		50 000,00	50 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00		50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność		<b>413 905,14</b>		<b>12 591,00</b>	<b>426 496,14</b>
		Wpływy z usług	0830	413 905,14		12 591,00	426 496,14
				13 821,14		12 591,00	26 412,14
<b>Razem:</b>				112 861 086,07		-3 308 253,72	109 552 832,35

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII...../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	43 377 669,68	1 345 514,50	44 723 184,18
			Drogi publiczne gminne	3 857 624,56	1 345 514,50	5 203 139,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 887,00	1 345 514,50	4 584 401,50
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>6 035 519,00</b>	<b>-3 809 333,20</b>	<b>2 226 185,80</b>
			Pozostała działalność	6 035 019,00	-3 809 333,20	2 225 685,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 019,00	24 000,00	926 019,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 000,00	-3 258 333,20	985 666,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	-575 000,00	314 000,00
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 262 146,00</b>	<b>35 440,74</b>	<b>2 297 586,74</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 095 946,00	35 440,74	2 131 386,74
			Zakup usług remontowych	92 000,00	12 240,74	104 240,74
			Zakup usług pozostałych	1 447 946,00	23 200,00	1 471 146,00
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>531 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	488 000,00	-3 000,00	485 000,00
			Zakup usług pozostałych	480 000,00	-3 000,00	477 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 525 461,77</b>	<b>-956 084,64</b>	<b>11 569 377,13</b>
			Urzędy wojewódzkie	467 657,31	1 025,88	468 683,19
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 709,20	1 025,88	13 735,08
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 607 164,46	-933 110,52	9 674 053,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	2 000,00	219 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 680,60	12 970,02	173 650,62
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 567,04	-848 080,54	1 239 486,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 868,98	-100 000,00	143 868,98
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	-24 000,00	249 000,00
			Zakup usług pozostałych	78 000,00	-24 000,00	54 000,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 612 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 393,50</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 830 707,14</b>	<b>69 517,88</b>	<b>25 900 225,02</b>

80101			Szkoły podstawowe	16 661 941,69	-2 410,00	16 659 531,69
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 500,00	-2 410,00	667 090,00
80104			Przedszkola	3 951 650,50	35 640,00	3 987 290,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	35 640,00	113 640,00
80107			Świetlice szkolne	435 779,39	-1 000,00	434 779,39
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
80117			Branżowe szkoły I stopnia	496 883,18	6 300,00	503 183,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 300,00	18 300,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 724,12	2 380,00	1 048 104,12
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 380,00	32 380,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	931 506,70	11 525,00	943 031,70
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	11 525,00	30 525,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 312,74	4 960,00	1 366 272,74
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	4 960,00	38 460,00
80195			Pozostała działalność	89 030,00	12 122,88	101 152,88
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	12 122,88	74 122,88
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>831 956,83</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>829 856,83</b>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	792 365,83	-2 100,00	790 265,83
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 788 879,29</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 790 079,29</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	567 867,41	1 200,00	569 067,41
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 804,80</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 213 804,80</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 804,80	-7 000,00	1 111 804,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 504,80	-7 000,00	198 504,80
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 278 568,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 283 568,41</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 318,53	-2 000,00	264 318,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 627,35	-2 000,00	81 627,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 849,88	7 000,00	1 364 849,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 365,81	7 000,00	54 365,81
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 883 213,69</b>	<b>12 591,00</b>	<b>2 895 804,69</b>
	92695		Pozostała działalność	2 723 213,69	12 591,00	2 735 804,69
	4190		Nagrody konkursowe	13 300,00	4 000,00	17 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych		171 500,00	8 591,00	180 091,00
		<b>Razem:</b>		118 724 187,40	-3 308 253,72	115 415 933,68

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2026 r.  
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2028	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026	dochody własne j.s.t.	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dziubiele	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodno - kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tartakiem)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - fundusz soł. Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - soł. Grzegorz wkład własny	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	0,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	108 473,00 zł	104 168,00 zł	104 168,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa	0,00 zł	3 859 233,50 zł	0,00 zł	1 931 860,00 zł	1 927 373,50 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Utworzenie dróg wewnętrznych w Orzyszu	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Budowa studni chłonnej wód opadowych - fundusz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
12	600	60016	6050	Budowa studni chłonnej - fundusz Mikosze Osada - wkład własny	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
13	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej ( punkt ładunkowy Orzysz) do OSP Wł. 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
14	630	63095	6057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu	0,00 zł	493 000,00 zł	193 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	Urząd Miejski
15	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	3 000 000,00 zł	333 333,40 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	283 333,40 zł	Urząd Miejski
16	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie 2025 - 2028	18 420 000,00 zł	473 333,40 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	402 333,40 zł	Urząd Miejski

17	630	63095	6050	Kamperowisko w formie sianowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Elckiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Zakup wiaty jako elementu turystycznego uatrakcyjnającego miasto Orzysz	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz I piętro	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podłączenia agregatu prądowłóczego do budynku Ratusza	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	750	75023	6050	Zakup licencji i wdrożenie systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	750	75023	6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 615 917,11 zł	1 383 355,48 zł	73 228,98 zł	70 640,00 zł	0,00 zł	1 239 486,50 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego A0 urządzenia wielofunkcyjnego	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6060	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą formatu A3	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	687 700,00 zł	687 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687 700,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
26	752	75281	6050	Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz	0,00 zł	600 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	754	75412	6057,6059	Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków, wypadków	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł	256 500,00 zł	0,00 zł	1 453 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057, 6059	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE	0,00 zł	318 474,00 zł	60 542,00 zł	0,00 zł	257 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6057, 6059	Szkola bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrowce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00 zł	429 899,00 zł	81 724,00 zł	0,00 zł	348 175,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarstwa osadowa	400 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
31	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 1-ego Maja	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych - fundusz soł. Grzegorz	0,00 zł	5 517,06 zł	5 517,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz soł. Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup oświetlenia na plażę - fundusz soł. Klusy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz soł. Ogródek	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz Ogródek wkład własny	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz Okartowo - wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Roski Skomackie	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - Roski Skomackie wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - fundusz sol. Suchy Róg	0,00 zł	11 118,55 zł	11 118,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Szwejtkówko	0,00 zł	18 869,19 zł	18 869,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - sol. Szwejtkówko wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Przeniesienie przyłącza energetycznego na budynek świetlicy - fundusz sol. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz sol. Ublik	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych sol. Ublik wkład własny	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - fundusz sol. Węzewo	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - sol. Węzewo wkład własny	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego - inwestycja (domek narzędziowy) - fundusz sol. Dziubiele	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - fundusz sol. Wierzbiny	0,00 zł	15 167,33 zł	15 167,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	800 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz sol. Chmielewo	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
53	926	92695	6050	Zakup domku narzędziowego i kostki brukowej - fundusz sol. Czarne	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
54	926	92695	6050	Zakup ciągnika do koszenia - fundusz sol. Dąbrówka	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
55	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw - fundusz sol. Gaudynki	0,00 zł	14 188,95 zł	14 188,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR

56	926	92695	6050	Zakup huśtawki - fundusz soł. Góra	0,00 zł	4 640,81 zł	4 640,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
57	926	92695	6050	Zakup domku narzędziowego - fundusz soł. Mikosze Osada	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
58	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz soł. Nowe Guty	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
59	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - fundusz soł. Odje	0,00 zł	17 057,32 zł	17 057,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
60	926	92695	6050	Zakup kosiarki, traktorka do koszenia	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
61	926	92695	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - fundusz soł. Wężewo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
wydatki inwestycyjne					64 012 090,11 zł	50 158 994,99 zł	2 717 241,19 zł	3 300 000,00 zł	39 169 293,50 zł	4 972 460,30 zł		

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych pn. "Budowa wydzielonej drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 N od km 0+050 do km 2+850".	7 872,00
2.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu ”	15 000,00
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.	8 000,00
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.	2 000,00
5.	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie” – wkład własny	180 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>212 872,00</b>

\*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego







**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2026
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>109 552 832,35</b>
	- dochody bieżące		63 598 078,55
	- dochody majątkowe		45 954 753,80
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>115 415 933,68</b>
	- wydatki bieżące		65 044 066,69
	- wydatki majątkowe		50 371 866,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 863 101,33
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 863 101,33</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 920 601,33</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	§906	1 161 082,33
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 020 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 300 000,00
9.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10.	Inne źródła	§950	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 439 519,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 057 500,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 020 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 037 500,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

\*) dotyczy tylko projektu

## **Dochody (zał. nr 1)**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 670 514,50 zł**

Z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa”.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 200,00 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 2 000,00 zł**

Z tytułu wpływu z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 100,00 zł**

Z tytułu wpływu z opłaty prologacyjnej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 122,88 zł**

Z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 1 437,66 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 49 193,98 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 50 000,00 zł**

Z tytułu wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 12 591,00 zł**

Z tytułu wpływu z usług.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 991 666,60 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 2 266 666,60 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 848 080,54 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

**Wydatki (zał. nr 2)**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 670 514,50 zł**

Z przeznaczeniem na wydatku inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa”.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 12 240,74 zł**

Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 20 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 025,88 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 12 970,02 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 35 640,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80117 o kwotę 2 890,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80148 o kwotę 2 380,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80149 o kwotę 9 425,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80150 o kwotę 4 960,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 12 122,88 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z realizacją projektu wymiany młodzieży Polsko-Niemieckiej z Fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 1 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 4 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 8 591,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 991 666,60 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 630 rozdział 63095 o kwotę 2 266 666,60 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie”.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 848 080,54 zł**

Z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

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

W planie wydatków:

W dziale 630 rozdziale 63095 par. 6050 kwota 175 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia z zadania pn. „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz”, w dziale 630 rozdziale 63095 par. 6050 kwota 400 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia z zadania pn. „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie” oraz w dziale 750 rozdziale 75023 par. 6050 kwota 100 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia z zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” i przenosi się do działu 600 rozdziału 60016 par. 6050 kwota 675 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa” – wkład własny.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 700 rozdziału 70007 par. 4300 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na opłaty za mieszkania socjalne.

W dziale 750 rozdziale 75075 par. 4300 kwota 24 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 630 rozdziału 63095 par. 6050 kwota 24 000,00 zł tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup witaczy jak elementu turystycznego uatrakcyjniającego miasto Orzysz.”

W dziale 754 rozdziale 75404 par. 2300 kwota 15 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 754 rozdziału 75404 par. 6170 kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu.”

W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4440 kwota 2 410,00 zł, w dziale 801 rozdziale 80107 par. 4440 kwota 1 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80117 par. 4440 kwota 3 410,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

W dziale 854 rozdziale 85419 par. 4440 kwota 2 100,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4440 kwota 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty bazowej ogłoszonej przez GUS.

W dziale 921 rozdziale 92105 par. 4210 kwota 2 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4210 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego**

**W sołectwie Ogródek** - przesuwa się środki z zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego” – dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 7 000,00 zł na zadanie:

„Zakup opału do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 7 000,00 zł