

**RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO**

Dnia: 2026 -04- 14

UCHWAŁA Nr XXVII/...../26

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Ilość załączników

Podpis

w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2026

Z up. BURMISTRZA

**mgr Emilia Pływacz
Z-ca BURMISTRZA ORZYSZA**

Akceptuję

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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 466 189,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 466 189,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 50 671 866,99 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – **50 458 994,99 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 – 110 019 192,82 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 63 764 439,02 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 46 254 753,80 zł
2. Plan wydatków ogółem – 115 882 294,15 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 65 210 427,16 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 50 671 866,99 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

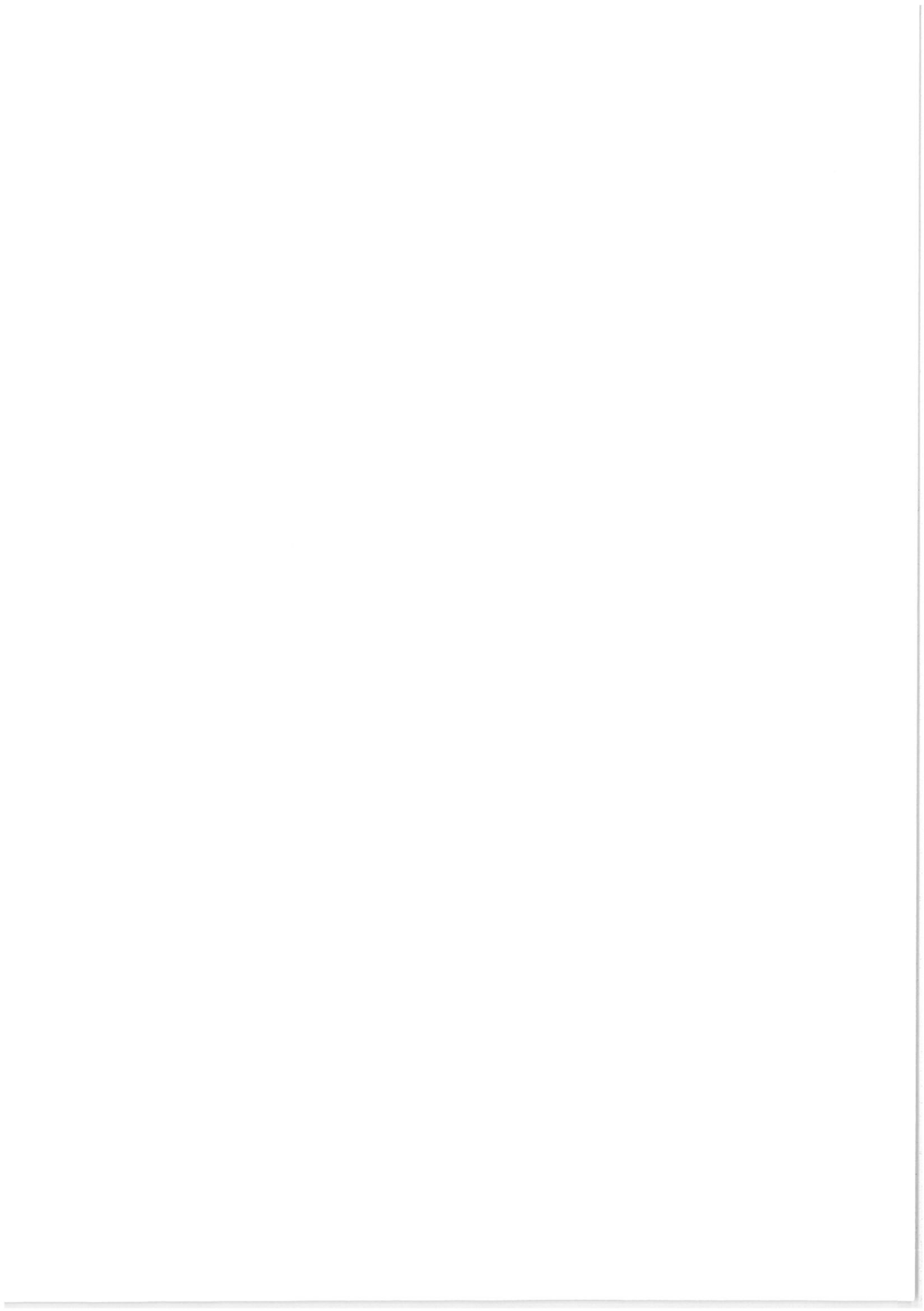
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2026 r.
Zmiana planu dochodów 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 750 | 2020 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 401 839,12 | 3 010,00 | 1 404 849,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 352,62 | 10,00 | 116 362,62 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 285 486,50 | 3 000,00 | 1 288 486,50 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 783 366,80 | 60 000,00 | 1 843 366,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pozarne | 1 783 366,80 | -1 783 366,80 | 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 terytorialnego | 329 866,80 | -329 866,80 | 0,00 |
| | 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 | 1 453 500,00 | -1 453 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 843 366,80 | 1 843 366,80 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 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 terytorialnego | 0,00 | 329 866,80 | 329 866,80 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 1 453 500,00 | 1 453 500,00 |
| | 75618 | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 42 178 604,34 | 100,00 | 42 178 704,34 |
| 801 | | 0880 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 701 454,34 | 100,00 | 701 554,34 |
| | | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 80195 | | Oświata i wychowanie | 1 075 752,35 | 17 300,00 | 1 093 052,35 |
| | | | Pozostała działalność | 12 122,88 | 17 300,00 | 29 422,88 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 122,88 | 17 300,00 | 29 422,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 755 477,64 | 550,00 | 3 755 027,64 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 402 574,00 | 50,00 | 2 402 624,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 139 453,00 | 500,00 | 139 953,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 075 307,00 | 300 000,00 | 4 375 307,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 486 194,00 | 300 000,00 | 786 194,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 822 000,00 | 13 112,37 | 1 835 112,37 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 13 112,37 | 13 112,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 112,37 | 112,37 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-----------|-----------|------------|-------|--|------------|-----------|------------|
| 921 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| | | | | | | 92118 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 99 193,98 | 50 000,00 | 149 193,98 |
| | | | | | | | Muzea | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | | | | | | 92695 | Kultura fizyczna | 426 496,14 | 11 617,00 | 438 113,14 |
| | | | | | | | Pozostała działalność | 426 496,14 | 11 617,00 | 438 113,14 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 412,14 | 11 617,00 | 38 029,14 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | 109 553 003,45 | 466 189,37 | 110 019 192,82 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

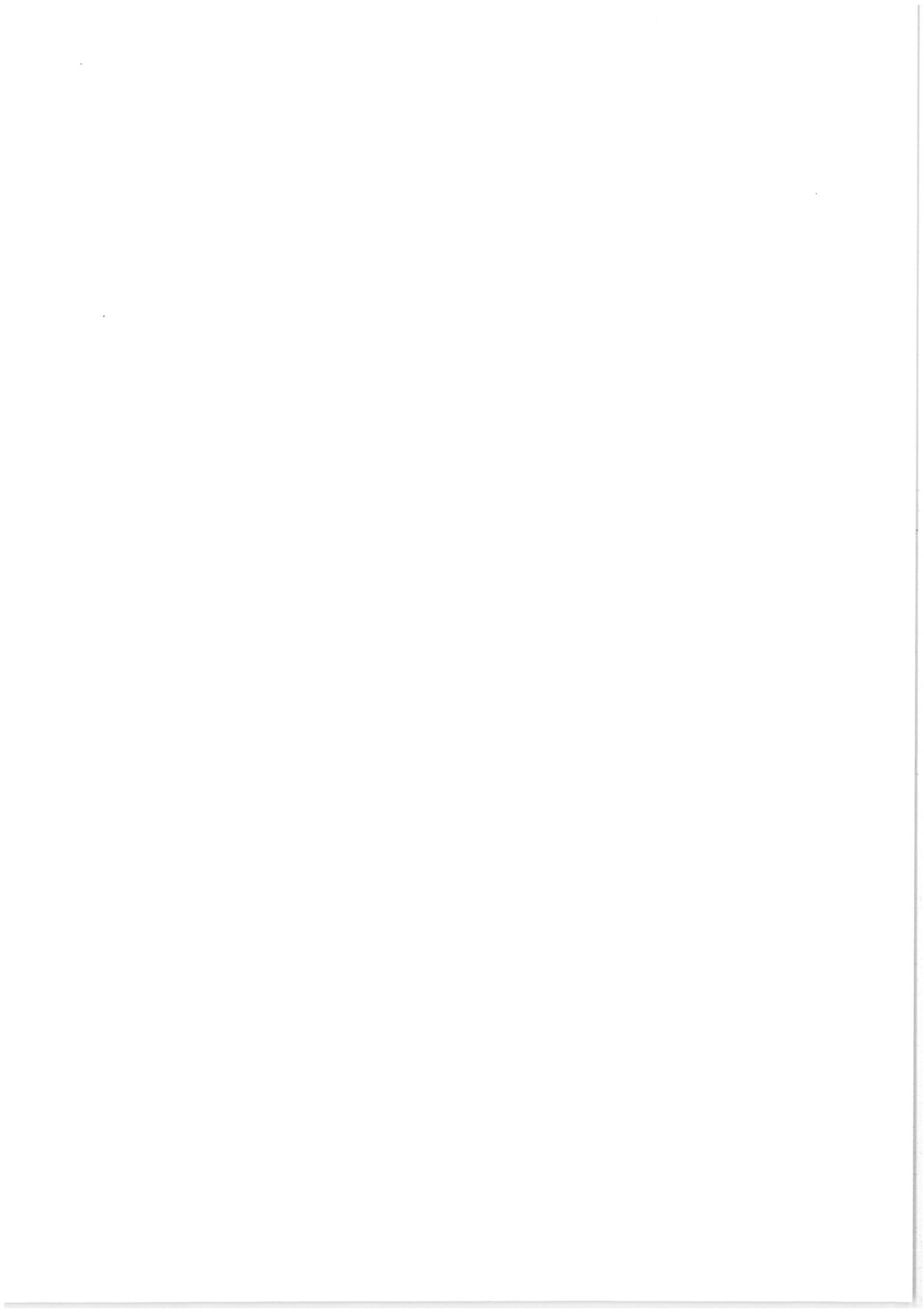


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2026 r.
Zmiana planu wydatków na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 700 | 70007 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 297 588,74 | 50 000,00 | 2 347 588,74 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 131 386,74 | 50 000,00 | 2 181 386,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | 20 000,00 | 112 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 22 500,00 | 30 000,00 | 52 500,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 528 000,00 | -13 532,00 | 514 468,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 485 000,00 | -24 032,00 | 460 968,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 477 000,00 | -24 032,00 | 452 968,00 |
| | | | Cmentarze | 3 000,00 | 10 500,00 | 13 500,00 |
| 750 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 500,00 | 11 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 11 621 573,13 | 40 804,37 | 11 662 377,50 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 674 053,94 | 40 804,37 | 9 714 858,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 945 998,19 | 19 880,00 | 4 965 878,19 |
| 754 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 815 067,51 | 3 366,00 | 818 433,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 339,11 | 487,50 | 90 826,61 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 000,00 | 16 772,37 | 235 772,37 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65 964,78 | 298,50 | 66 263,28 |
| 75404 | 2300 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 612 393,50 | 60 000,00 | 2 672 393,50 |
| | | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Ochotnicze strażackie | 2 149 060,00 | -1 705 000,00 | 444 060,00 |
| 75412 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 800,00 | 5 000,00 | 113 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 500,00 | -1 453 500,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 500,00 | -256 500,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 442 333,50 | 1 710 000,00 | 2 152 333,50 |
| 801 | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 453 500,00 | 1 453 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 256 500,00 | 256 500,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 25 900 225,02 | 17 300,00 | 25 917 525,02 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 101 152,88 | 17 300,00 | 118 452,88 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 800,00 | 3 800,00 |

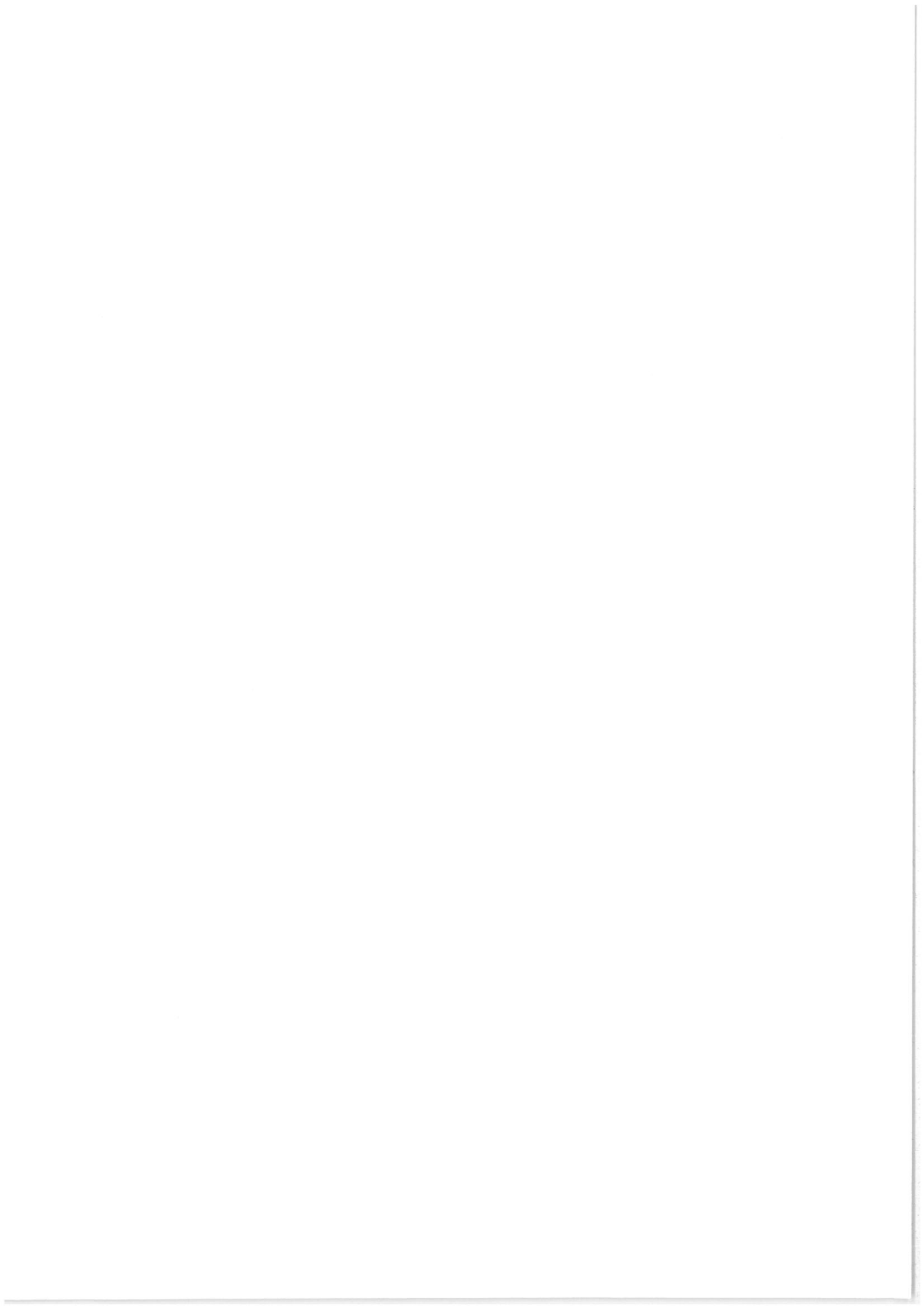
| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 122,88 | 16 500,00 | 90 622,88 |
| | | Pomoc społeczna | 7 600 705,95 | 0,00 | 7 600 705,95 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 465 002,00 | -123,61 | 464 878,39 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 652,00 | -123,61 | 374 528,39 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 090 775,44 | 123,61 | 2 090 899,05 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 123,61 | 123,61 |
| 855 | | Rodzina | 4 790 179,29 | 300 000,00 | 5 090 129,29 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 569 067,41 | 300 000,00 | 869 067,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 283 558,41 | -1 100,00 | 3 282 458,41 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 264 318,53 | -1 100,00 | 263 218,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 627,35 | -1 100,00 | 80 527,35 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 895 804,69 | 12 717,00 | 2 908 521,69 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 735 804,69 | 12 717,00 | 2 748 521,69 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 300,00 | 4 000,00 | 21 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 444,85 | 1 100,00 | 85 544,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 091,00 | 5 506,00 | 185 597,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 | 1 511,00 | 71 511,00 |
| Razem: | | | 115 416 104,78 | 466 189,37 | 115 882 294,15 |

| 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 | |
|----|-------|--------|------------|--|---|------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|--|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | obligacje | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dziubiele | 0,00 zł | 140 114,00 zł | 140 114,00 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. Kanaloła | 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 | |

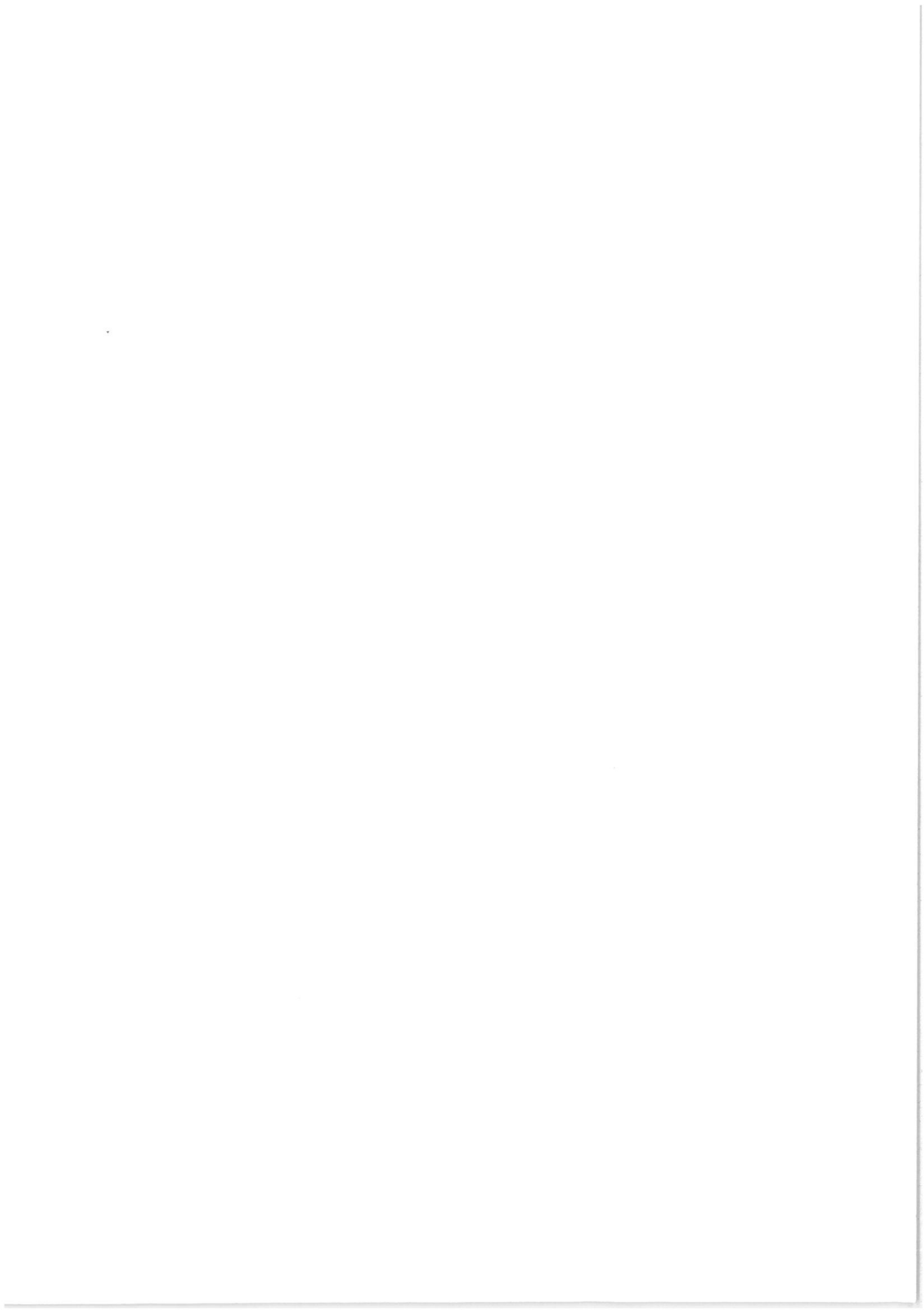


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 17 | 630 | 63095 | 6050 | Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - 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 | 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 | 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 | 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 prądootwórczego do budynku Ratusza | 0,00 zł | 30 000,00 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 | 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 | 1 239 486,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 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 | 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 | 739 896,00 zł | 739 896,00 zł | 52 196,00 zł | 687 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 26 | 752 | 75281 | 6050 | Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz | 0,00 zł | 607 690,00 zł | 67 690,00 zł | 540 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 27 | 754 | 75495 | 6057,6059 | Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów rafinowanych i wycieków, wypadków | 1 710 000,00 zł | 1 710 000,00 zł | 0,00 zł | 1 453 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 257 932,00 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 348 175,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 30 | 855 | 85516 | 6050 | Budowa nowego, rozbudowa, przebudowa, remont lub doposażenie istniejącego, placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu. | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 31 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka 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 | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 32 | 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 | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych - fundusz sol. Grzegorz | 0,00 zł | 5 517,06 zł | 5 517,06 zł | 5 517,06 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sol. Grądy | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup oświetlenia na plażę - fundusz sol. Klusy | 0,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych - fundusz soł. 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych - fundusz soł. 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż słupa oświetleniowego - fundusz soł. 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 |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych - fundusz soł. 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 |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp solarnych - soł. 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 |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Przeniesienie przyłącza energetycznego na budynek świetlicy - fundusz soł. 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 |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz soł. 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 |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup lamp ulicznych soł. 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 |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - fundusz soł. 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 |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - soł. 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 |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego - inwestycja (domek narzędziowy) - fundusz soł. 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 |
| 51 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - fundusz soł. 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 |
| 52 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | 0,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 0,00 zł | Urząd Miejski |
| 53 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup kosiarzy traktorka do koszenia - fundusz soł. 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 |
| 54 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup domku narzędziowego i kostki brukowej - fundusz soł. Czame | 0,00 zł | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 55 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup ciągnika do koszenia - fundusz soł. 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 |



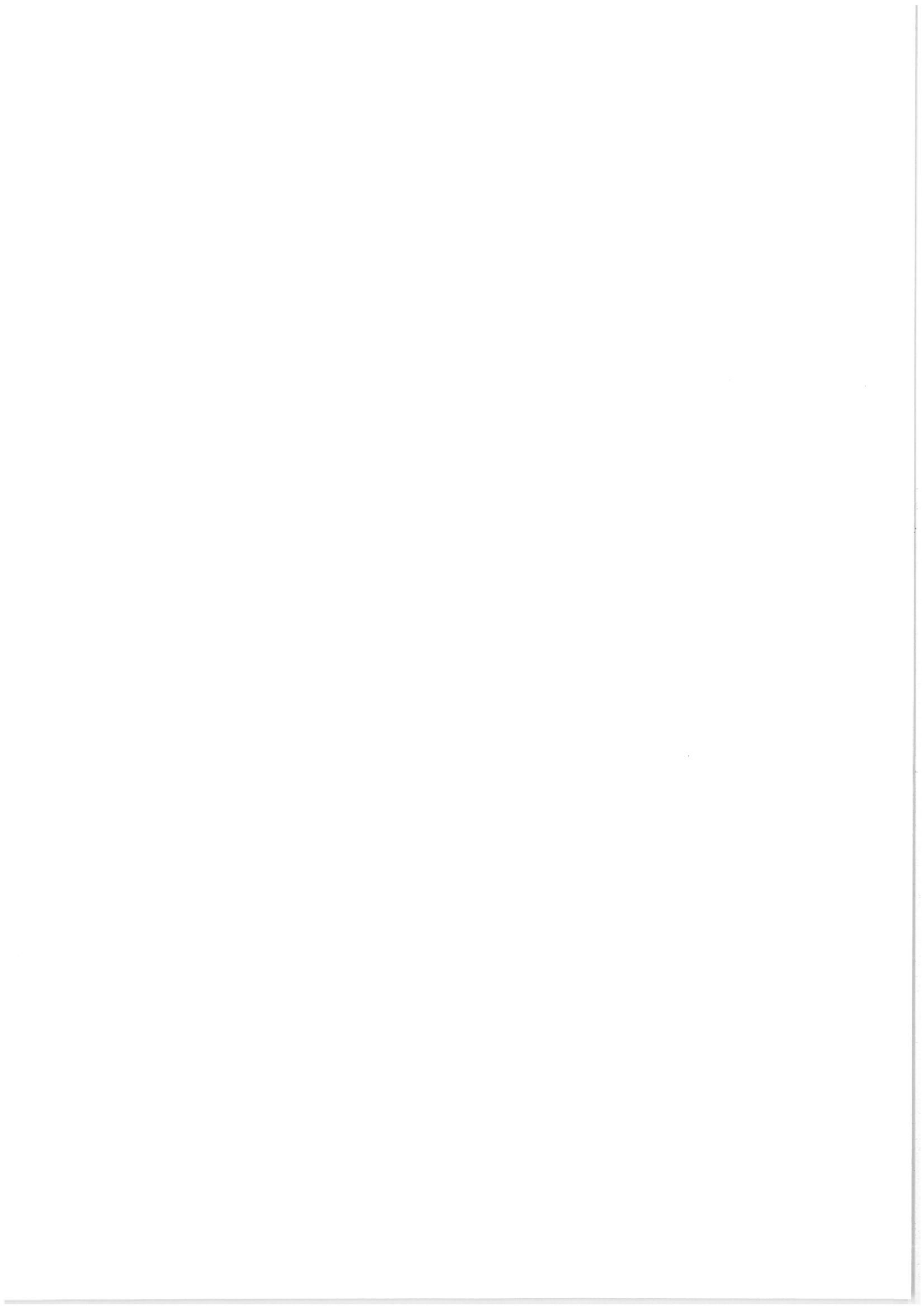
| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| 56 | 926 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na plac zabaw - fundusz soł. Gaudynki | 0,00 zł | 14 188,95 zł | 0,00 zł | 14 188,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 57 | 926 | 6050 | Zakup huśtawki - fundusz soł. Góra | 0,00 zł | 4 640,81 zł | 0,00 zł | 4 640,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 58 | 926 | 6050 | Zakup dromku narzędziowego - fundusz soł. Mikosze Osada | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 59 | 926 | 6050 | Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz soł. Nowe Guty | 0,00 zł | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 60 | 926 | 6050 | Budowa pomostu na plaży - fundusz soł. Odoje | 0,00 zł | 17 057,32 zł | 0,00 zł | 17 057,32 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 61 | 926 | 6050 | Zakup kosiarki, traktorka do koszenia | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 62 | 926 | 6050 | Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - fundusz soł. Wężewo | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| wydatki inwestycyjne | | | | 64 064 286,11 zł | 50 458 994,99 zł | 3 300 000,00 zł | 2 717 241,19 zł | 39 469 293,50 zł | 4 972 460,30 zł | | |



Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r

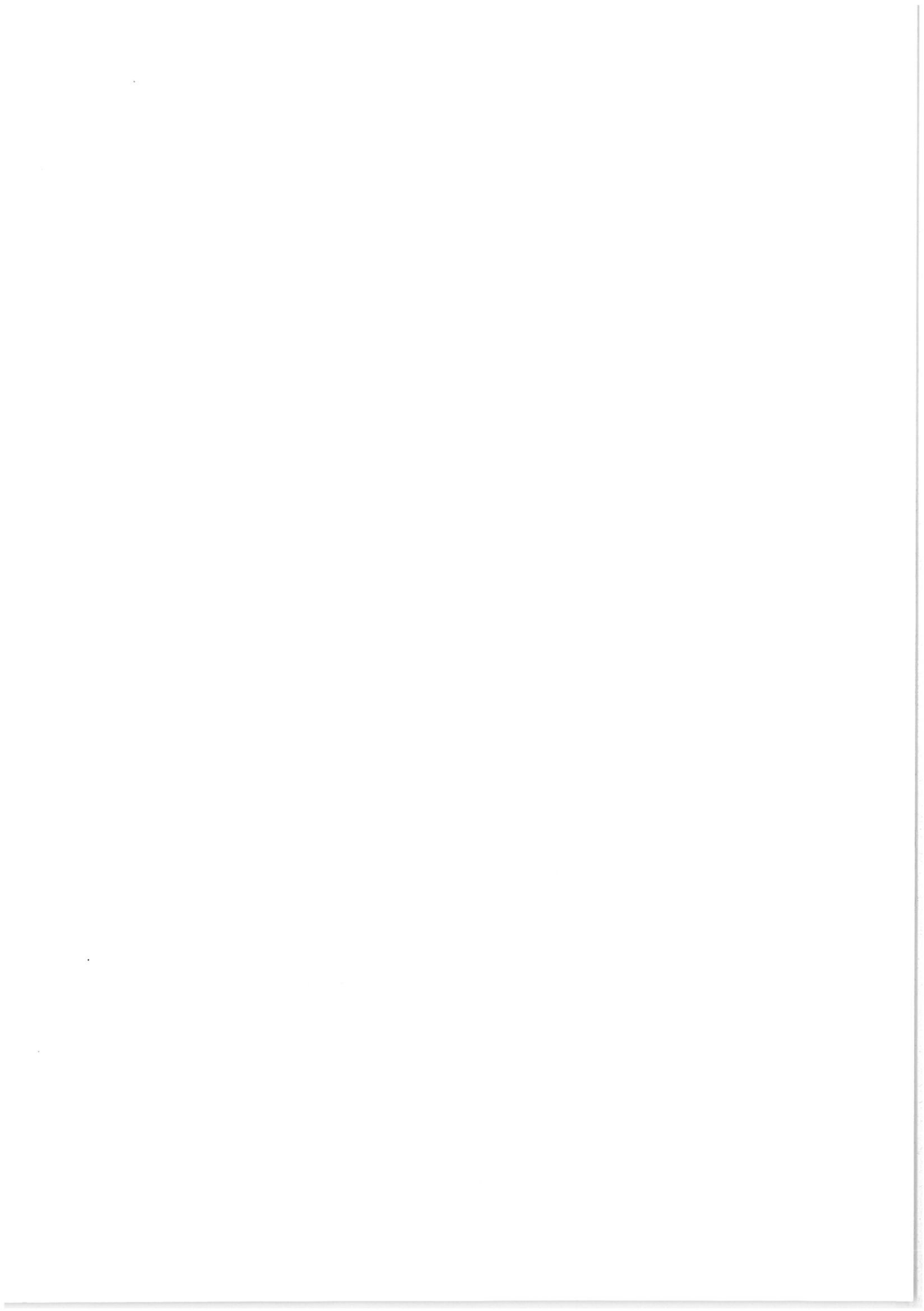
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 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 | 75405 | 6170 | Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu Sztandaru z przeznaczeniem 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 rejsowanie” – wkład własny. | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 212 872,00 |

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|------|------------|---------------|------|---------------|
| Program: | FEWM.09.04.1Z.00-0059/4 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 853 | 414 237,50 | 36 340,56 | 377 896,94 | 414 237,50 | 0,00 | 36 340,56 | 377 896,94 | 0,00 | 36 340,56 | 377 896,94 | 0,00 | 377 896,94 |
| 2026 | 85395 | 414 237,50 | 36 340,56 | 377 896,94 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe 2026 razem: | | 5 861 291,28 | 908 830,93 | 4 972 460,30 | 5 861 291,28 | 0,00 | 908 830,93 | 4 972 460,30 | 0,00 | 908 830,93 | 4 972 460,30 | 0,00 | 4 972 460,30 |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 2.12 Ochrona bioróżnorodności | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 63095 | 2 870 000,00 | 320 000,00 | 2 550 000,00 | 333 333,40 | 0,00 | 50 000,00 | 2 833 333,40 | 0,00 | 50 000,00 | 2 833 333,40 | 0,00 | 2 833 333,40 |
| 2026 | 63095 | 333 333,40 | 50 000,00 | 283 333,40 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 2 536 666,60 | 270 000,00 | 2 266 666,60 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 11.2 Publiczna oferta turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 63095 | 18 140 000,00 | 2 721 000,00 | 15 419 000,00 | 473 333,40 | 0,00 | 71 000,00 | 15 493 333,40 | 0,00 | 71 000,00 | 15 493 333,40 | 0,00 | 15 493 333,40 |
| 2026 | 63095 | 473 333,40 | 71 000,00 | 402 333,40 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 8 526 666,60 | 1 279 000,00 | 7 247 666,60 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 9 140 000,00 | 1 371 000,00 | 7 769 000,00 | | | | | | | | | |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 11.2 Publiczna oferta turystyczna | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 63095 | 493 000,00 | 193 000,00 | 300 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 2026 | 63095 | 493 000,00 | 193 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Program: | Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 2.1 Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750 | 2 331 436,02 | 243 868,98 | 2 087 567,04 | 1 383 355,48 | 0,00 | 70 640,00 | 2 158 207,52 | 0,00 | 70 640,00 | 2 158 207,52 | 0,00 | 2 158 207,52 |
| 2026 | 75023 | 1 383 355,48 | 143 868,98 | 1 239 486,50 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 948 080,54 | 100 000,00 | 848 080,54 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Program: | PROW 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 750 | 739 896,00 | 52 196,00 | 687 700,00 | 739 896,00 | 0,00 | 52 196,00 | 739 896,00 | 0,00 | 52 196,00 | 739 896,00 | 0,00 | 739 896,00 |
| 2026 | 75095 | 739 896,00 | 52 196,00 | 687 700,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | | 0,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | Zwiększenie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Projekt - L TPL00381 Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 754 | 1 710 000,00 | 256 500,00 | 1 453 500,00 | 1 710 000,00 | 256 500,00 | 0,00 | 1 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 500,00 |
| 2027 | 75495 | 1 710 000,00 | 256 500,00 | 1 453 500,00 | 1 710 000,00 | 256 500,00 | 0,00 | 1 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 500,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 801 | 318 474,00 | 60 542,00 | 257 932,00 | 318 474,00 | 60 542,00 | 0,00 | 60 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 932,00 |
| 2027 | 80101 | 318 474,00 | 60 542,00 | 257 932,00 | 318 474,00 | 60 542,00 | 0,00 | 60 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 932,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: | Program Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A-Litwa-Polska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Szkoła bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 801 | 429 899,00 | 81 724,00 | 348 175,00 | 429 899,00 | 81 724,00 | 0,00 | 81 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 175,00 |
| 2027 | 80101 | 429 899,00 | 81 724,00 | 348 175,00 | 429 899,00 | 81 724,00 | 0,00 | 81 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 175,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki 2026 r. | | 7 142 079,28 | 1 027 638,24 | 6 114 441,04 | 7 142 079,28 | 1 027 638,24 | 0,00 | 448 140,00 | 579 498,24 | 6 114 441,04 | 0,00 | 0,00 | 6 114 441,04 |

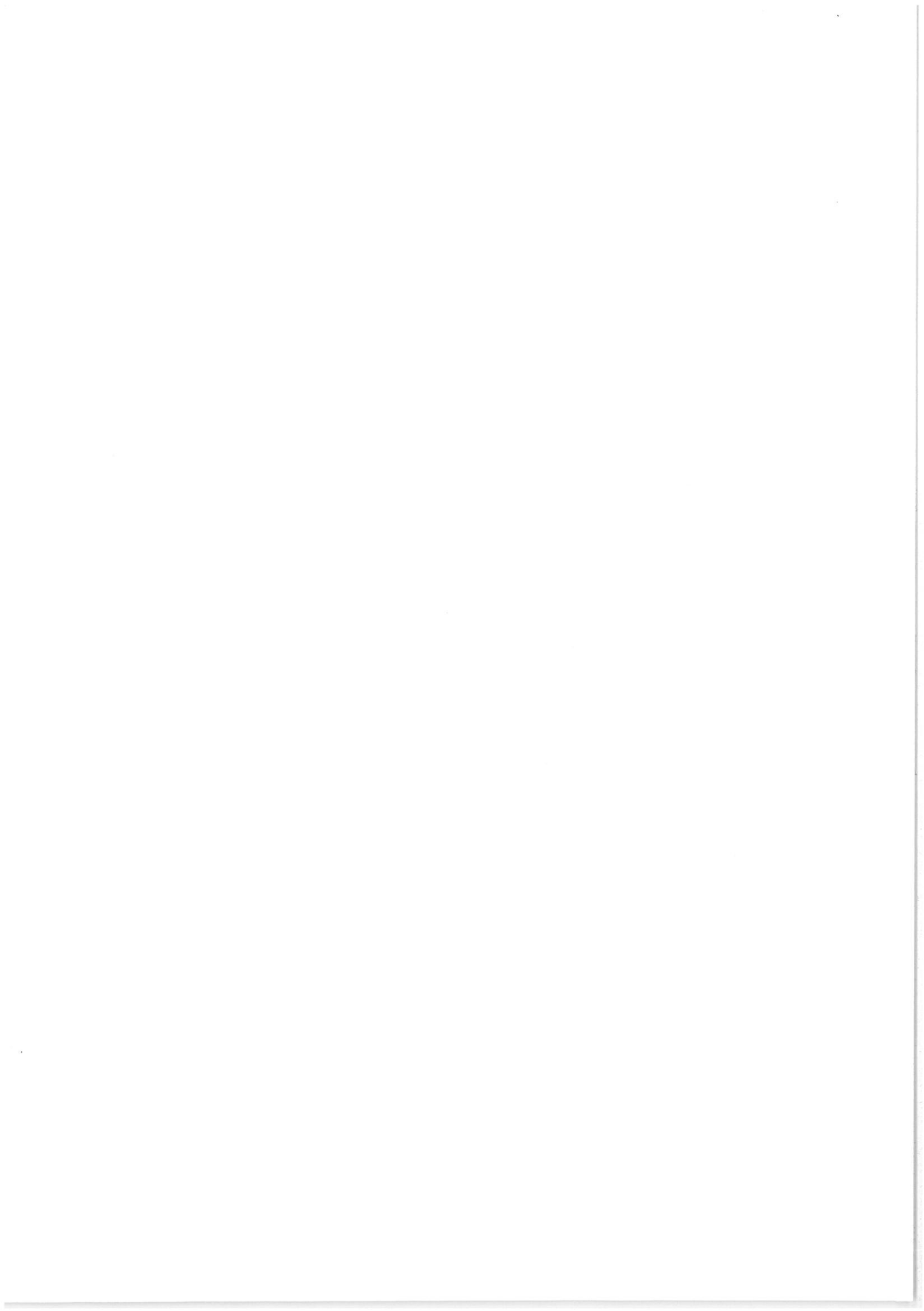


**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | § | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 110 019 192,82 |
| | - dochody bieżące | | 63 764 439,02 |
| | - dochody majątkowe | | 46 254 753,80 |
| 2. | Planowane wydatki | | 115 882 294,15 |
| | - wydatki bieżące | | 65 210 427,16 |
| | - wydatki majątkowe | | 50 671 866,99 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 863 101,33 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 863 101,33 |
| Przychody ogółem: | | | 7 920 601,33 |
| 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. | Spląty 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 057 500,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 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 710 rozdział 71035 o kwotę 10 500,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 10,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł

Z tytułu wpływu różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 754 rozdział 75495 o kwotę 60 000,00 zł

Z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 100,00 zł

Z tytułu wpływu z opłaty prolongacyjnej.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 17 300,00 zł

Z tytułu dofinansowania zadania na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Wspólnota Młodzieży.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 50,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85228 o kwotę 500,00 zł

Z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie do budowy nowego, rozbudowy, przebudowy, remontu lub doposażenia istniejącego, placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 112,37 zł

Z tytułu wpływu różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 13 000,00 zł

Z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

- 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 11 617,00 zł

Z tytułu wpływu z usług – opłat wpisowych na IX Mazurskie Zawody w Wędkarstwie Spinningowym, Biegu Dnia Kobiet, wynajmu pomieszczeń na Hali.

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 20 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami remontowymi lokali gminnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 10 500,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w gminie Orzysz.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 16 772,37 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów oświetlenia awaryjnego.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75404 o kwotę 55 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztem utrzymania, funkcjonowania materiały, wyposażenie, sprzęt i usługi dla Policji.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla OSP.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 17 300,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej z Fundacji Polsko – Niemiecka Wspólnota Młodzieży.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 855 rozdział 85516 o kwotę 300 000,00 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przebudową lub doposażeniem istniejącego, przynależnego do Żłobka placu zabaw.

- 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 600,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 506,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 1 511,00 zł

Z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

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

W planie dochodów:

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 2057 kwota 329 866,80 zł, w dziale 754 rozdziale 75412 par. 6207 kwota 1 453 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 754 rozdziału 75495 par. 2057 kwota 329 866,80 zł, w dziale 754 rozdziale 75495 par. 6207 kwota 1 453 500,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków:

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 24 032,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4010 kwota 19 880,00 zł, do działu 750 rozdziału 75023 par. 4110 kwota 3 366,00 zł, do działu 750 rozdziału 75023 par. 4120 kwota 487,50 zł, do działu 750 rozdziału 75023 par. 4710 kwota 298,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie.

W dziale 754 rozdziale 75412 par. 6057 kwota 1 453 500,00 zł, w dziale 754 rozdziale 75412 par. 6059 kwota 256 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 754 rozdziału 75495 par. 6057 kwota 1 453 500,00 zł, w dziale 754 rozdziale 75495 par. 6059 kwota 256 500,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 123,61 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4610 kwota 123,61 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

W dziale 754 rozdziale 75404 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Ufundowanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Piszcu” na zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu Sztandaru z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu”

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołeckiego

W sołectwie Mikosze - przesuwa się środki z zadania:

„Organizacja Imprez kulturalno - sportowych” – dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 1 100,00 zł
na zadanie:

„Zakup elementu na plac zabaw (kosz do piłki)” dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 1 100,00 zł