

Akceptacja

Autopoprawka

**RADA MIEJSKA W ORZYSZU
W P Ł Y N Ę Ł O**

BURMISTRZ ORZYSZA

mgr Zbigniew Włodkowski

Dnia: 2026 -04- 28

UCHWAŁA Nr XXVII/...../26

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Łość 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 865 348,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 865 348, 21zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 51 070 025,83 zł w tym:

- inwestycyjne kwota – 50 857 153,83 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 – 110 418 351,66 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 63 810 339,02 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 46 608 012,64 zł
2. Plan wydatków ogółem – 116 281 452,99zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 65 211 427,16 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 51 070 025,83 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

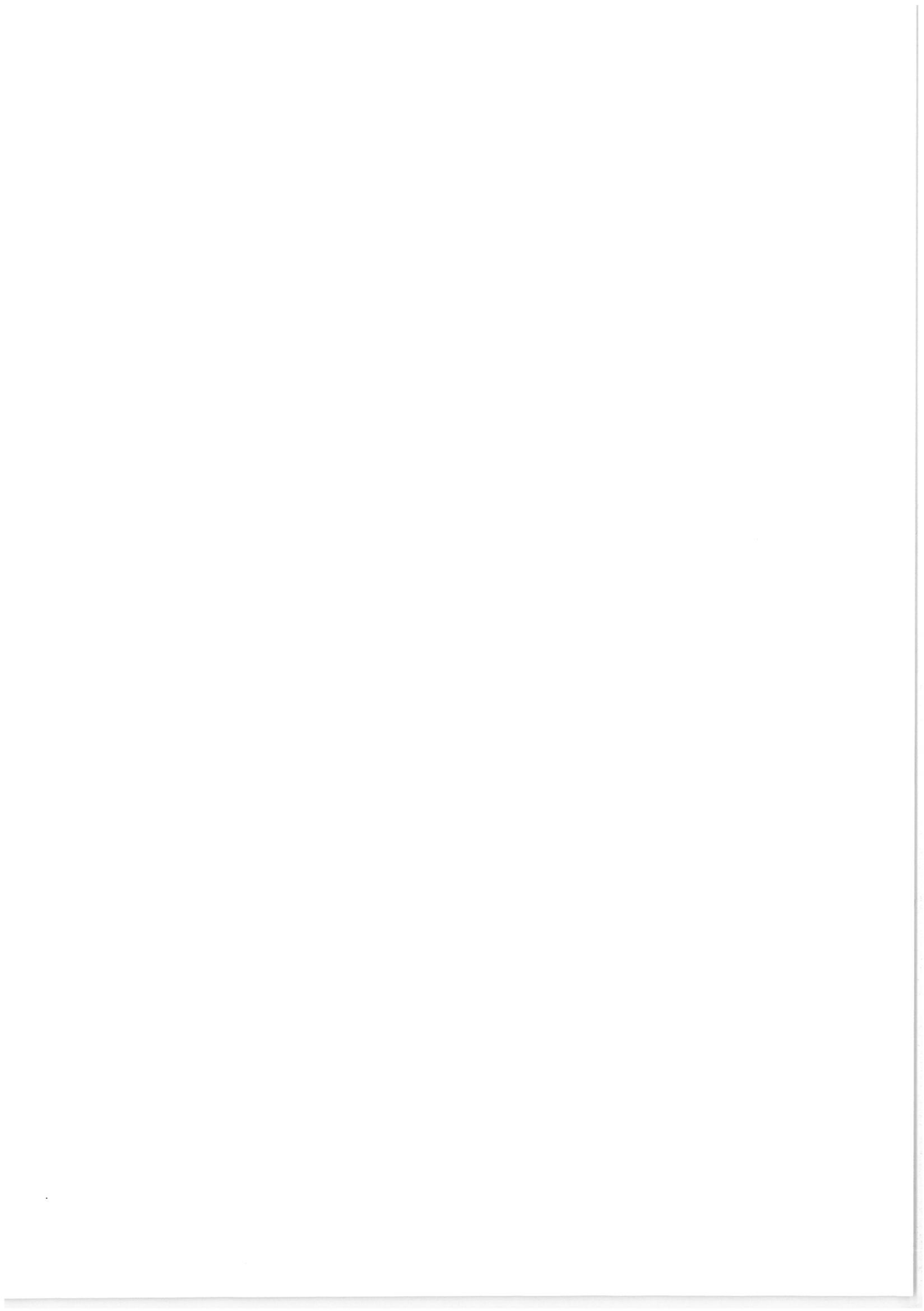
Anna Pilarczyk

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
752			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
			Obrona narodowa	540 000,00	399 158,84	939 158,84
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	540 000,00	399 158,84	939 158,84
754		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 900,00	45 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	353 258,84	893 258,84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 366,80	60 000,00	1 843 366,80
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	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
	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
756		Dochody 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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		701 454,34	100,00	701 554,34
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	100,00	200,00
801		Oświata i wychowanie		1 075 752,35	17 300,00	1 093 052,35
	80195	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	3 756 027,64
	85203	Osrodki 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

900	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
		90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 000,00	13 112,37	1 835 112,37
		0970	Oswietlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 112,37	13 112,37
			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 193,98	50 000,00	149 193,98
		92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	100 000,00
926	2950		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	865 348,21	110 418 351,66



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	2 297 586,74	50 000,00	2 347 586,74
			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
		71035	Cmentarze	3 000,00	10 500,00	13 500,00
750	75023		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
		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	
	4210	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	
752	75281		Obrona narodowa	657 690,00	399 158,84	1 056 848,84
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	657 690,00	399 158,84	1 056 848,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 690,00	398 158,84	1 005 848,84
754	75404		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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	55 000,00	55 000,00
		75412	Ochotnicze strażackie	2 149 060,00	-1 705 000,00	444 060,00
	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	
75495			Pozostała działalność	442 333,50	1 710 000,00	2 152 333,50

		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
801			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
		4300	Zakup usług pozostałych		74 122,88	16 500,00	90 622,88
852			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		4 790 129,29	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		3 283 568,41	-1 100,00	3 282 468,41
	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	865 348,21	116 281 452,99

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 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.	11	
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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - fundusz sol. Grzegorz	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
5	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - sol. Grzegorz	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
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	0,00 zł	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	108 473,00 zł	104 168,00	104 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Budowa studni chłonnej wód opadowych - fundusz sol. Mikosze Osada	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 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	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 WL Orzysz	36 270 000,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	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	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 higieniczny - sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Eickiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
18	630	63095	6050	Zakup witalczy 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	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	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	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	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	1 383 355,48 zł	70 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 239 486,50 zł	Urząd Miejski
23	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego A0 urzędzenia wielofunkcyjnego	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 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	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	739 896,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687 700,00 zł	Urząd Miejski
26	752	75281	6050	Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz	0,00 zł	1 005 848,84 zł	112 590,00 zł	1 005 848,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	893 258,84 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 naftowych i wycieków, wypadków	1 710 000,00 zł	1 710 000,00 zł	0,00 zł	1 710 000,00 zł	256 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 453 500,00 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	318 474,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 932,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6057,6059	Szkola bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00 zł	429 899,00 zł	81 724,00 zł	429 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 175,00 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	300 000,00 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 oświetleniowy - 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	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	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	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	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz soł. Rosiki Skomackie	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - Rosiki Skomackie wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 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	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	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	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	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	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	Urząd Miejski
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - fundusz soł. Wężewo	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 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. Wężewo wkład własny	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 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	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	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	926	92695	6050	Zakup kosiarzy i 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	MOSiR
54	926	92695	6050	Zakup domu narzędziowego i kostki brukowej - fundusz soł. Czarne	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 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	MOSiR

56	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
57	926	92695	6050	Zakup huśtawki - fundusz sol. 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
58	926	92695	6050	Zakup domu narzędziowego - fundusz sol. 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
59	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz sol. 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
60	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - fundusz sol. Odoje	0,00 zł	17 057,32 zł	17 057,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
61	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
62	926	92695	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - fundusz sol. Węzowo	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					64 064 286,11 zł	50 857 153,83 zł	2 762 141,19 zł	3 300 000,00 zł	39 822 552,34 zł	4 972 460,30 zł		

**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		110 418 351,66
	- dochody bieżące		63 810 339,02
	- dochody majątkowe		46 608 012,64
2.	Planowane wydatki		116 281 452,99
	- wydatki bieżące		65 211 427,16
	- wydatki majątkowe		51 070 025,83
	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 752 rozdział 75281 o kwotę 399 158,84 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania „Obrona ludności i ochrona cywilna”.

- 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 dochodów w:

Dział 752 rozdział 75281 o kwotę 399 158,84 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadania „Obrona ludności i ochrona cywilna”.

- 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 soleckiego

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