

Akceptuję

Z up. BURMISTRZA


mgr Emilia Pływacz  
Z-ca BURMISTRZA ORZYSZA

RADA MIEJSKA W ORZYSZU  
WPŁYNEŁO

UCHWAŁA Nr XXVIII/...../26

Dnia: 2026-05-13

Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 27 maja 2026 r.

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

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 uchwala, co następuje:**

### § 1

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2026 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 574 164,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 574 164,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

### § 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 53 575 025,83 zł w tym:
  - inwestycyjne kwota – 53 332 153,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - pozostałe wydatki majątkowe kwota 242 872,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3a,

### § 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 113 615 356,10 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 64 507 043,46 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 49 108 312,64 zł
2. Plan wydatków ogółem – 119 478 457,43 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 65 903 431,60 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 53 575 025,83 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 XXVIII/..../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2026 r.  
Zmiana planu dochodów 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	40 796 466,62	2 500 000,00	43 296 466,62
			Drogi publiczne gminne	2 108 373,50	2 500 000,00	4 608 373,50
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 605 200,00	300,00	4 605 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 200,00	300,00	3 200 500,00
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	300,00	1 000,00
			Administracja publiczna	1 404 849,12	3 000,00	1 407 849,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 486,50	3 000,00	1 291 486,50
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 178 704,34	500,00	42 179 204,34
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	701 554,34	500,00	702 054,34
852	85295	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	500,00	700,00
			Pomoc społeczna	3 756 027,64	24 000,00	3 780 027,64
			Pozostała działalność	7 586,64	24 000,00	31 586,64
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 375 425,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 388 425,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 752,00	13 000,00	3 480 752,00

921		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 193,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>166 193,98</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 113,14</b>	<b>16 364,00</b>	<b>454 477,14</b>
	92695		Pozostała działalność	438 113,14	16 364,00	454 477,14
		0830	Wpływy z usług	38 029,14	16 364,00	54 393,14
<b>Razem:</b>				<b>111 041 192,10</b>	<b>2 574 164,00</b>	<b>113 615 356,10</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/..../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 2026 r.  
Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	44 723 184,18	2 475 000,00	47 198 184,18
			Drogi publiczne gminne	5 203 139,06	2 475 000,00	7 678 139,06
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 401,50	2 475 000,00	7 059 401,50
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 347 586,74	6 200,00	2 353 786,74
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 181 386,74	6 200,00	2 187 586,74
			Zakup usług pozostałych	1 533 386,74	6 200,00	1 539 586,74
710	71004		Działalność usługowa	514 468,00	-3 000,00	511 468,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	460 968,00	-3 000,00	457 968,00
			Zakup usług pozostałych	452 968,00	-3 000,00	449 968,00
750	75023		Administracja publiczna	11 662 377,50	4 000,00	11 666 377,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 714 858,31	4 000,00	9 718 858,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	235 772,37	2 000,00	237 772,37
752	75281		Zakup usług pozostałych	686 655,45	2 000,00	688 655,45
			Obrona narodowa	1 056 848,84	13 000,00	1 069 848,84
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 056 848,84	13 000,00	1 069 848,84
754	75411		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 393,50	25 000,00	2 697 393,50
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ochotnicze stráže pozarne	444 060,00	-5 000,00	439 060,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	-5 000,00	108 800,00
852	85214		Pomoc społeczna	7 600 805,95	600,00	7 601 405,95
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 878,39	100,00	464 978,39
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	400,00

85216	Zasilki stałe		278 513,00	500,00	279 013,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	600,00	500,00	1 100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 282 468,41</b>	<b>37 000,00</b>	<b>3 319 468,41</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	37 000,00	47 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	37 000,00	37 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 903 521,69</b>	<b>16 364,00</b>	<b>2 924 885,69</b>
92695	Pozostała działalność		2 748 521,69	16 364,00	2 764 885,69
	Nagrody konkursowe	4190	21 300,00	3 000,00	24 300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	184 453,05	13 364,00	197 817,05
<b>Razem:</b>			<b>116 904 293,43</b>	<b>2 574 164,00</b>	<b>119 478 457,43</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 maja 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	Rok budżetowy 2026	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.l.	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	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 sol. 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 - sol. Grzegorz	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 Stoneczne)	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. Kanalowa	0,00 zł	3 684 233,50 zł	0,00 zł	1 756 860,00 zł	1 927 373,50 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi DK 16 odcinek Mikosze - Orzysz	0,00 zł	2 650 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	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
11	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
12	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	Urząd Miejski
13	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
14	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	36 270 000,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 151 920,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
15	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
16	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

17	630	63095	6057, 6059	Budowa przyłatani Zeglarskiej w Okręgowie 2025 - 2028	18 420 000,00 zł	473 333,40 zł	0,00 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	402 333,40 zł	Urząd Miejski
18	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. 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	Urząd Miejski
19	630	63095	6050	Zakup wiatyzy 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
20	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
21	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podłączenia agregatu prądowłórczego 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
22	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
23	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 815 917,11 zł	1 383 355,48 zł	73 228,98 zł	70 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 239 486,50 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6060	Zakup wielofunkcyjnego AD 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	Urząd Miejski
25	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
26	750	75095	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	739 896,00 zł	739 896,00 zł	52 196,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	687 700,00 zł	Urząd Miejski
27	752	75281	6050	Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz	0,00 zł	1 005 848,84 zł	112 590,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	893 258,84 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
28	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	256 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 453 500,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6057, 6059	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okręgowie do potrzeb uczniów z SPE	0,00 zł	318 474,00 zł	60 542,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 932,00 zł	Urząd Miejski
30	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 175,00 zł	Urząd Miejski
31	855	85516	6050	Budowa nowego, rozbudowa, przebudowa, remont lub doposażenie istniejącego, placu zabaw przynależnego do Złobka Miejskiego w Orzyszu.	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
32	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	Urząd Miejski
33	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
34	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych - fundusz sol. 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
35	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowy - fundusz sol. 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

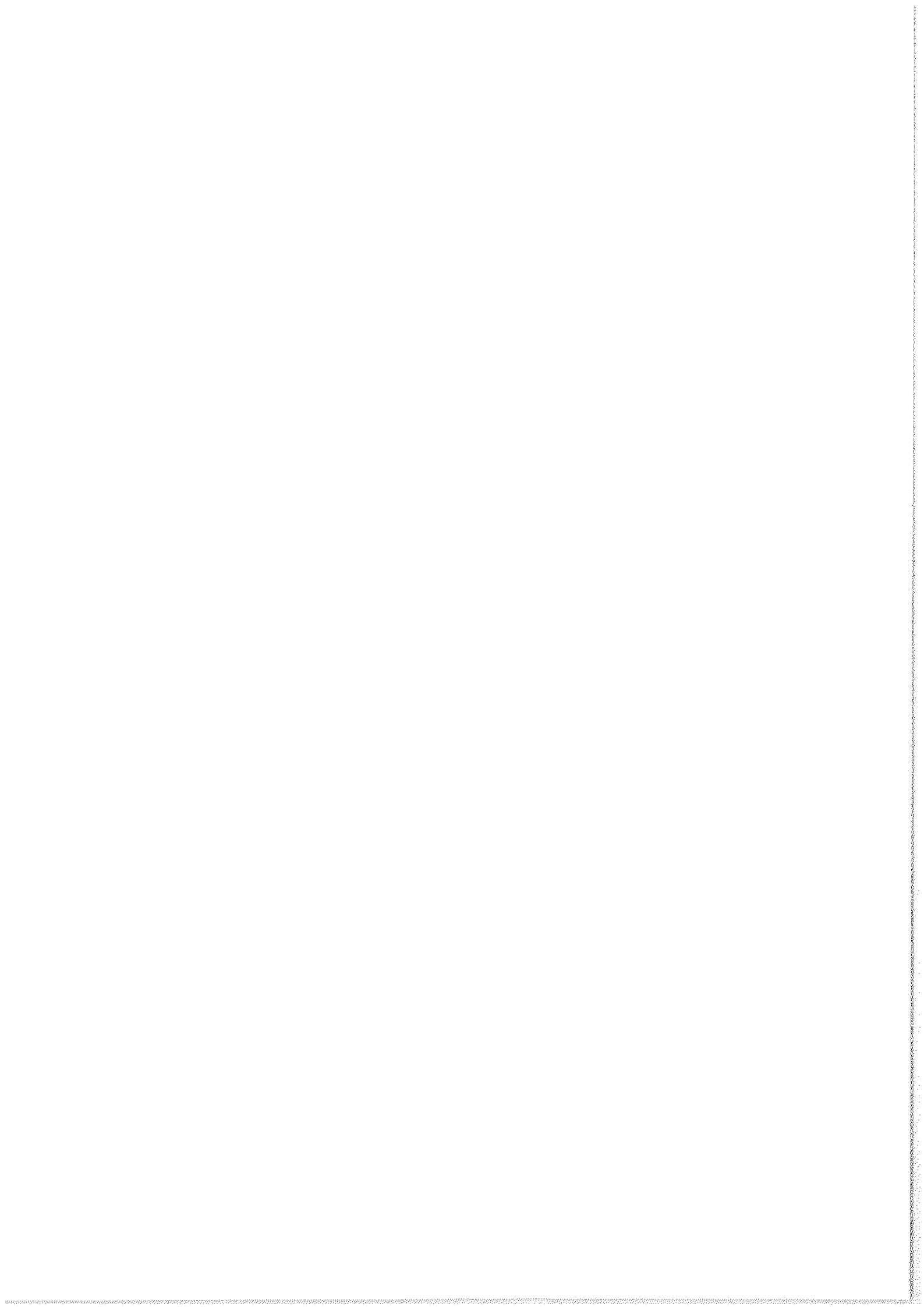
36	900	90015	6050	Zakup oświetlenia na plażę - fundusz sol. Kłusy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sol. Ogródek	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	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	0,00 zł	Urząd Miejski
39	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	0,00 zł	Urząd Miejski
40	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	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Rosiki Skomackie	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	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	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	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	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz sol. Szwejkwiko	0,00 zł	18 869,19 zł	18 869,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - sol. Szwejkwiko 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	0,00 zł	Urząd Miejski
46	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	0,00 zł	Urząd Miejski
47	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz sol. Ubik	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych sol. Ubik 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	0,00 zł	Urząd Miejski
49	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	0,00 zł	Urząd Miejski
50	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	0,00 zł	Urząd Miejski
51	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego - inwestycja (domek narzędziowy) - fundusz sol. Działbiele	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
52	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	0,00 zł	Urząd Miejski
53	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	0,00 zł	Urząd Miejski
54	926	92695	6050	Zakup kosiarńi 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	0,00 zł	MOSiR
55	926	92695	6050	Zakup domu narzędziowego i koski 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	0,00 zł	MOSiR

56	926	92695	6050	Zakup ciagnika 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
57	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
58	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
59	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
60	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz sol. Nowe Cufy	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
61	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
62	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
63	926	92695	6050	Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego - fundusz sol. Węgrzewo	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	53 332 153,83 zł	2 762 141,19 zł	3 275 000,00 zł	42 322 552,34 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 do zakupu Sztandaru z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu”	15 000,00
3.	754	75411	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu łodzi”	30 000,00
4.	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
5.	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
6.	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
<b>Ogółem</b>					<b>242 872,00</b>

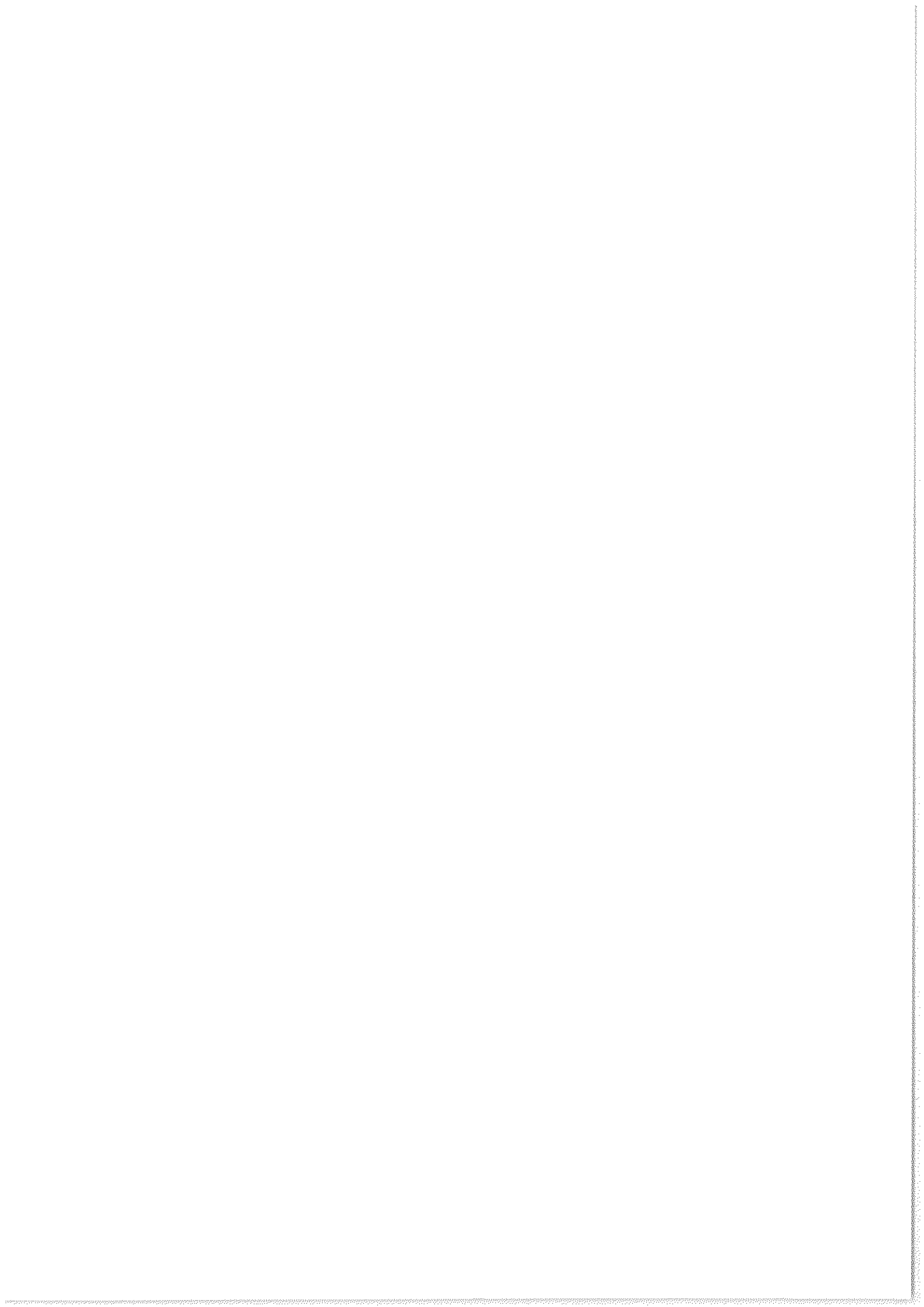
\*j - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego





FEWM.09.04-IZ.00-0059/4												
Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz												
Razem wydatki:	853	414 237,50	36 340,56	377 896,94	414 237,50	36 340,56	0,00	0,00	36 340,56	0,00	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:												
		5 881 291,28	908 830,98	4 972 460,30	5 881 291,28	908 830,98	0,00	0,00	448 140,00	450 690,98	0,00	4 972 460,30
Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
2.12 Ochrona bioróżnorodności												
Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz												
Razem wydatki:	63095	2 870 000,00	320 000,00	2 550 000,00	333 333,40	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	283 333,40
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 Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
11.2 Publiczna oferta turystyczna												
Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie												
Razem wydatki:	63095	18 140 000,00	2 721 000,00	15 419 000,00	473 333,40	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	402 333,40
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 Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
11.2 Publiczna oferta turystyczna												
Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu												
Razem wydatki:	63095	493 000,00	193 000,00	300 000,00	493 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
2.1 Efektywność energetyczna												
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Razem wydatki:	750	2 331 436,02	243 868,98	2 087 567,04	1 363 355,48	143 868,98	0,00	0,00	70 640,00	73 228,98	0,00	1 239 486,50
2026	75 023	1 363 355,48	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 Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
PROW 2014-2020												
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Razem wydatki:	750	739 896,00	52 196,00	687 700,00	739 896,00	52 196,00	0,00	0,00	52 196,00	52 196,00	0,00	687 700,00
2026	75 095	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 - LTP1.00381 Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobieganie pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania i wycieków											
Razem wydatki:	754	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00	1 710 000,00	0,00	256 500,00	0,00	1 453 500,00	0,00	0,00	1 453 500,00
2026	75485	1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
2027		0,00	0,00	0,00								
2028		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:	801	318 474,00	60 542,00	257 932,00	318 474,00	0,00	60 542,00	0,00	257 932,00	0,00	0,00	257 932,00
2026	80101	318 474,00	60 542,00	257 932,00								
2027		0,00	0,00	0,00								
2028		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:	801	428 899,00	81 724,00	348 175,00	428 899,00	0,00	81 724,00	0,00	348 175,00	0,00	0,00	348 176,00
2026	80101	428 899,00	81 724,00	348 175,00								
2027		0,00	0,00	0,00								
2028		0,00	0,00	0,00								
Razem wydatki 2026 r		7 142 079,28	1 027 636,24	6 114 443,04	7 142 079,28	1 027 636,24	0,00	448 140,00	579 498,24	0,00	0,00	6 114 441,04

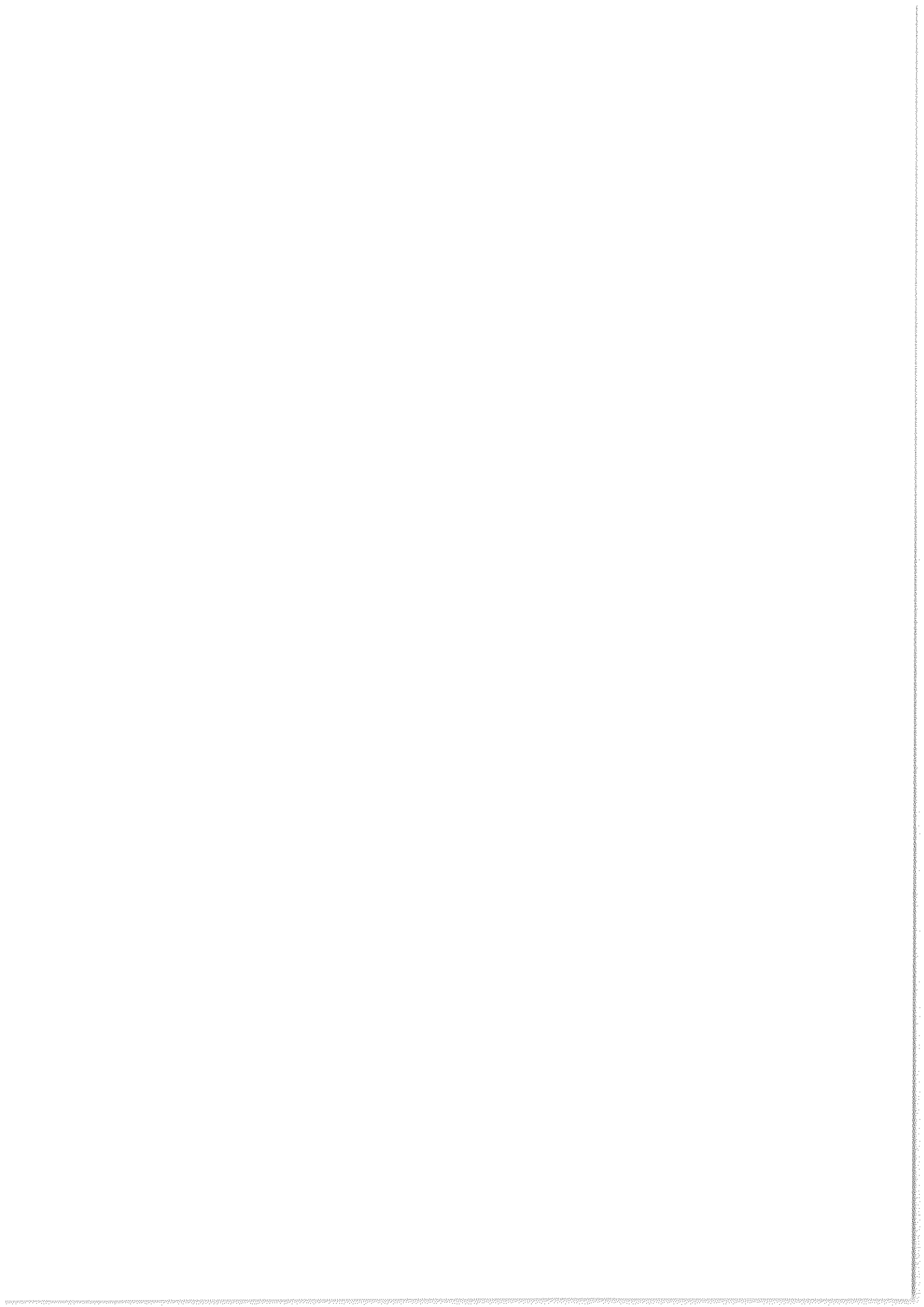


**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2026
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>113 615 356,10</b>
	- dochody bieżące		64 507 043,46
	- dochody majątkowe		49 108 312,64
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119 478 457,43</b>
	- wydatki bieżące		65 903 431,60
	- wydatki majątkowe		53 575 025,83
	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.	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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 057 500,00</b>
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 600 rozdział 60016 o kwotę 2 500 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi DK 16 odcinek Mikosze – Orzysz”

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 300,00 zł**

Z tytułu wpływu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 500,00 zł**

Z tytułu wpływu środków z opłaty prolongacyjnej.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 4 000,00 zł**

Z tytułu wpływu różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 20 000,00 zł**

Z tytułu wpływu różnych dochodów.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 13 000,00 zł**

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

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 17 000,00 zł**

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz zahamowaniu procesów destrukcji ewangelickiego cmentarza rodzinnego Rodu Kullack – Ublick w Ubliku wpisanego do rejestru zabytków.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 16 364,00 zł**

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

## Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 500 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi DK 16 odcinek Mikosze – Orzysz”

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 700 rozdział 70007 o kwotę 6 200,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem pozostałych materiałów.

- zmiany w planie wydatków w:

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

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 752 rozdział 75281 o kwotę 13 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z realizacją zadań obronnych.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 100,00 zł**

Z przeznaczeniem na świadczenia nienależnie pobrane – zasiłki okresowe i celowe.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na świadczenia nienależnie pobrane – zasiłki stałe.

- zmiany w planie dochodów w:

**Dział 921 rozdział 92120 o kwotę 34 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz zahamowaniu procesów destrukcji ewangelickiego cmentarza rodzinnego Rodu Kullack – Ublick w Ublicku wpisanego do rejestru zabytków.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 3 000,00 zł**

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

- zmiany w planie wydatków w:

**Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 13 364,00 zł**

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

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

W planie wydatków:

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 25 000,00 zł, w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4210 kwota 5 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 754 rozdziału 75411 par. 6170 kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu łodzi”

W dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 150 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wkładu własnego z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ul. Kanałowa” na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi DK 16 odcinek Mikosze – Orzysz”.

W dziale 710 rozdziale 71004 par. 4300 kwota 3 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdziału 92120 par. 4270 kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu substancji zabytkowej oraz zahamowaniu procesów destrukcji ewangelickiego cmentarza rodzinnego Rodu Kullack – Ublick w Ubliku wpisanego do rejestru zabytków.

