

autopoprawka

Akceptuję

Z up. BURMISTRZA

UCHWAŁA Nr XXVIII/...../26

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 27 maja 2026 r.

mgr Emilia Pływacz
Z-ca BURMISTRZA ORZYSZA

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonąć zmiany budżetu gminy na 2026 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 592 564,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 2 592 564,00 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 – 113 633 756,10 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 64 525 443,46 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 49 108 312,64 zł
2. Plan wydatków ogółem – 119 496 857,43 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 65 921 831,60 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	60016		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	3 766 027,64	24 000,00	3 780 027,64
			Pozostała działalność	7 586,64	24 000,00	31 586,64
854	85415	2057	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 591,00	18 400,00	34 991,00
2030	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 400,00	18 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 400,00	18 400,00

855			Rodzina	4 375 425,00	13 000,00	4 388 425,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 752,00	13 000,00	3 480 752,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 193,98	17 000,00	166 193,98
	92120		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			Kultura fizyczna	438 113,14	16 364,00	454 477,14
	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
Razem:				111 041 192,10	2 592 564,00	113 633 756,10

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
500	60016	6050	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	4300	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
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 386,74	6 200,00	1 539 586,74
			Działalność usługowa	514 468,00	-3 000,00	511 468,00
750	75023	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 968,00	-3 000,00	457 968,00
			Zakup usług pozostałych	452 968,00	-3 000,00	449 968,00
			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
752	4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	235 772,37	2 000,00	237 772,37
			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	4300	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
852	85214	2910	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	444 060,00	-5 000,00	439 060,00
852	85214	2910	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	-5 000,00	108 800,00
			Pomoc społeczna	7 600 805,95	600,00	7 601 405,95
			Zasłki 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	100,00	400,00

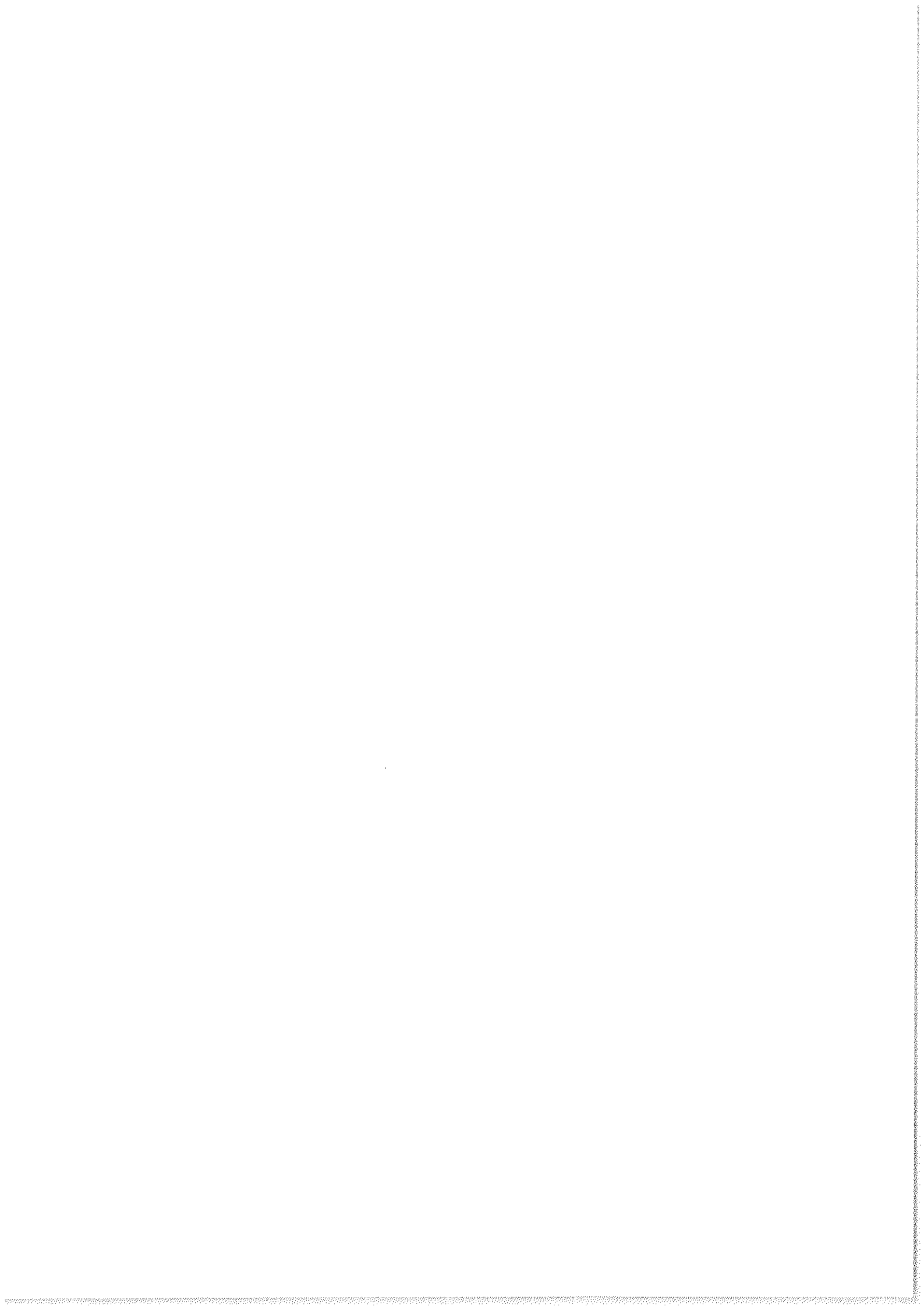
85216	Zasiłki stałe		278 513,00	500,00	279 013,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	600,00	500,00	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		829 856,83	18 400,00	848 256,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 000,00	18 400,00	41 400,00
	Stypendia dla uczniów	3240	22 000,00	18 400,00	40 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 282 468,41	37 000,00	3 319 468,41
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	Kultura fizyczna		2 908 521,69	16 364,00	2 924 885,69
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
Razem:			1 116 904 293,43	2 592 564,00	1 119 496 857,43

**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		113 633 756,10
	- dochody bieżące		64 525 443,46
	- dochody majątkowe		49 108 312,64
2.	Planowane wydatki		119 496 857,43
	- wydatki bieżące		65 921 831,60
	- wydatki majątkowe		53 575 025,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 863 101,33
1.	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 020 000,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§931	3 300 000,00
9.	Przychody JST z niewykorzystanych środków	§905	0,00
10.	Inne źródła	§950	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§957	2 439 519,00
Rozchody ogółem :			2 057 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 020 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 037 500,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

*) dotyczy tylko projektu



Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 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 dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 18 400,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- 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 wydatków 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 wydatków w:

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 100,00 zł

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

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 500,00 zł

Z przeznaczeniem na świadczenia nienależnie pobrane – zasiłki stałe.

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 18 400,00 zł

Z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

- zmiany w planie wydatków 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 Ubliku 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 Ublicku wpisanego do rejestru zabytków.

