

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

Dnia: 2026 -06- 09 UCHWAŁA Nr XXIX/...../26
Rady Miejskiej w Orzyszu

Ilość załączników z dnia 24 czerwca 2026 r.
Podpis w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2026

AKceptuje
BURMISTRZ ORZYSZA
mgr Zbigniew Włodkowski

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 2026 r. poz. 662), 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 134 684,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 134 684,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 53 537 525,83 zł w tym:
 - inwestycyjne kwota – 53 294 653,83 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 – 113 862 270,42 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości – 64 752 457,78 zł
 - dochody majątkowe w wysokości – 49 109 812,64 zł
2. Plan wydatków ogółem – 119 725 371,75 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości – 66 187 845,92 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości – 53 537 525,83 zł

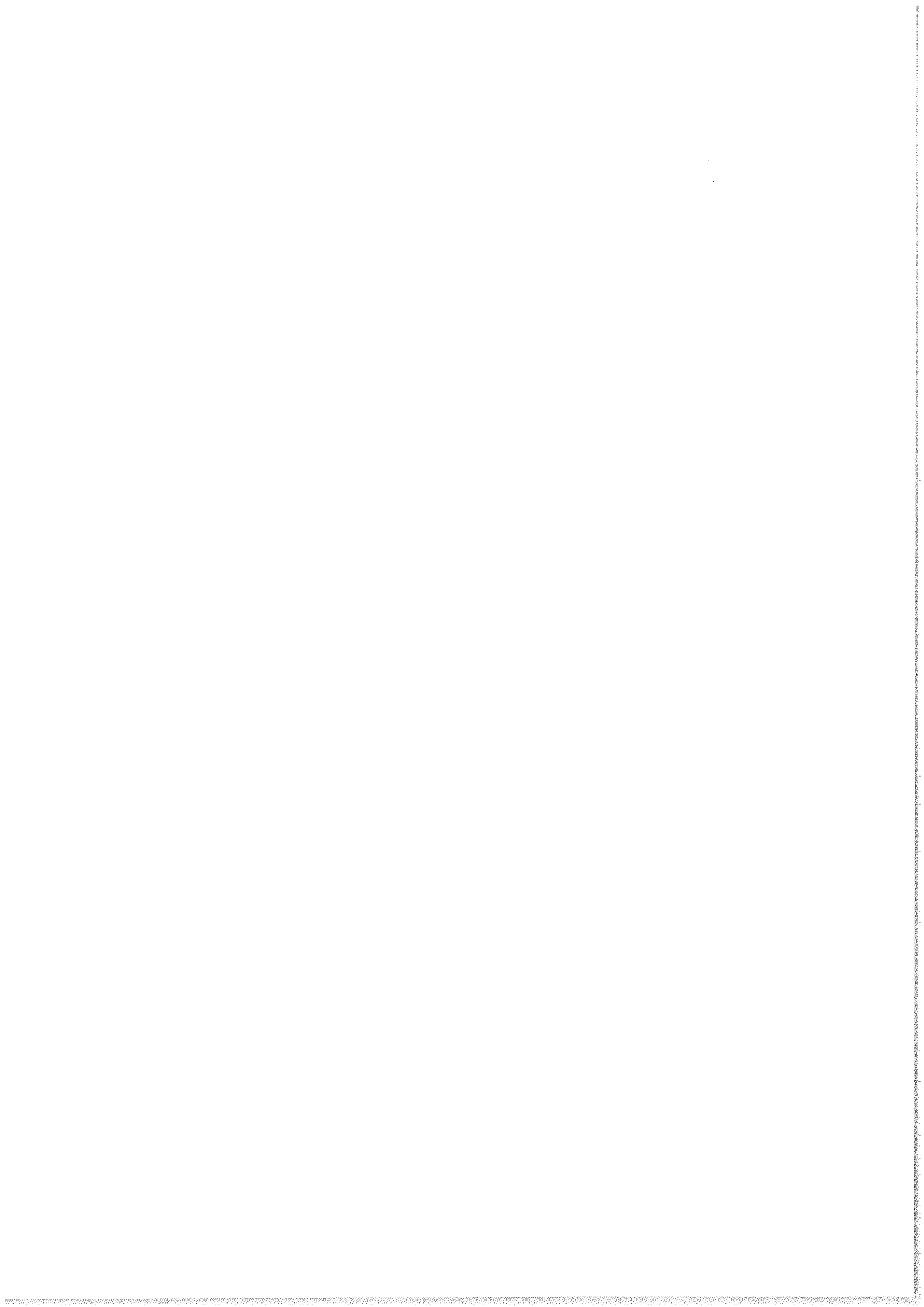
§ 4

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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

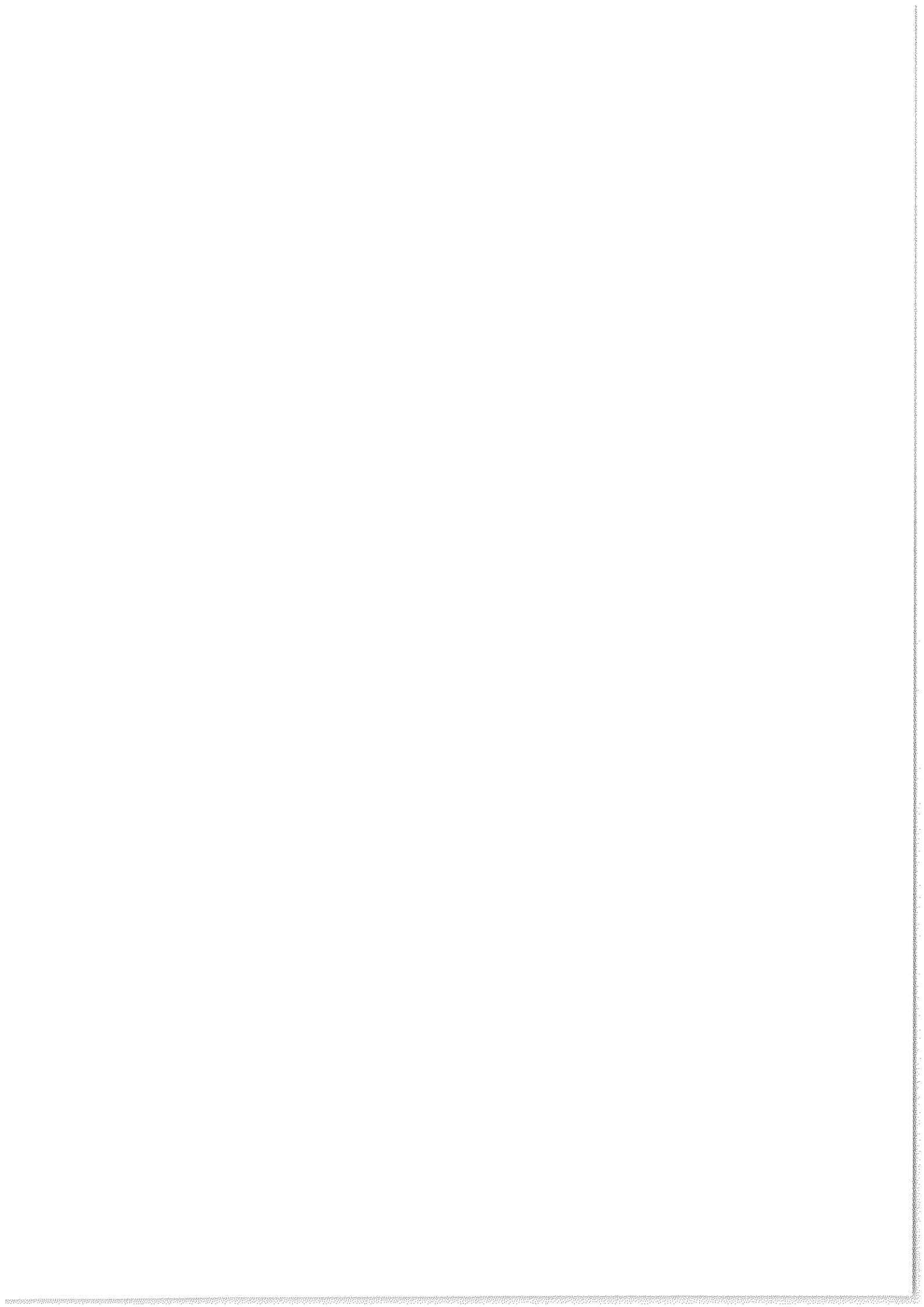
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 12

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 XXIX/.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 czerwca 2026 r.
Zmiana planu dochodów 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa	4 605 500,00	1 500,00	4 607 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 500,00	1 500,00	3 202 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	1 407 849,12	4 000,00	1 411 849,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291 486,50	4 000,00	1 295 486,50
			Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 000,00	17 000,00
756	75618	0490	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 179 204,34	-48 200,00	42 131 004,34
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 054,34	-48 200,00	653 854,34
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
758	75814	0920	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	500,00	500,00
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	1 300,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	5 895 623,00	11 270,00	5 906 893,00
852	85295	2057	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 270,00	11 270,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 270,00	11 270,00
			Pomoc społeczna	3 855 898,64	16 086,46	3 871 985,10
853	85395	2020	Pozostała działalność	39 586,64	16 086,46	55 673,10
			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	28 000,00	16 086,46	44 086,46
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	4 406 384,00	30,00	4 406 414,00
			Karta Dużej Rodziny	174,00	30,00	204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 193,98	115 000,00	28 193,98
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92695		Muzea	100 000,00	95 000,00	195 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	50 000,00	150 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	454 477,14	18 997,86	473 475,00
			Pozostała działalność	454 477,14	18 997,86	473 475,00
		0830	Wpływy z usług	54 393,14	18 997,86	73 391,00
Razem:				113 727 586,10	134 684,32	113 862 270,42

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 czerwca 2026 r.
Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	47 193 184,18	-51 250,00	47 146 934,18
			Lokalny transport zbiorowy	3 198 253,12	500,00	3 198 753,12
			Zakup usług pozostałych	3 198 253,12	500,00	3 198 753,12
			Drogi publiczne gminne	7 678 139,06	-51 750,00	7 626 389,06
630	6050	4270	Zakup usług remontowych	238 287,56	-1 750,00	236 537,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 059 401,50	-50 000,00	7 009 401,50
			Turystyka	2 226 185,80	-24 000,00	2 202 185,80
700	63095	6050	Pozostała działalność	2 226 685,80	-24 000,00	2 201 685,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 019,00	-24 000,00	902 019,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 353 786,74	8 686,46	2 362 473,20
710	70007	4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 187 586,74	8 686,46	2 196 273,20
			Zakup usług pozostałych	1 539 586,74	8 686,46	1 548 273,20
			Działalność usługowa	511 468,00	17 000,00	528 468,00
750	71035	4210	Cmentarze	13 500,00	17 000,00	30 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	16 500,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	11 666 377,50	-1 500,00	11 664 877,50
754	75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 718 858,31	-5 500,00	9 713 358,31
			Zakup usług pozostałych	688 655,45	-5 500,00	683 155,45
			Pozostała działalność	939 036,00	4 000,00	943 036,00
853	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	4 000,00	22 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 393,50	5 000,00	2 702 393,50
			Ochotnicze strażnie pożarne	439 060,00	5 000,00	444 060,00
855	85516	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	5 000,00	113 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 237,50	20 000,00	434 237,50
			Pozostała działalność	414 237,50	20 000,00	434 237,50
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rodzina	5 108 206,29	50 000,00	5 158 206,29
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 026,41	50 000,00	937 026,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 804,80	-17 000,00	2 196 804,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 804,80	-17 000,00	1 094 804,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 504,80	-17 000,00	181 504,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 468,41	104 290,00	3 423 758,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	273 218,53	56 790,00	330 008,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 527,35	3 000,00	73 527,35
		4300	Zakup usług pozostałych	187 391,18	53 790,00	241 181,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 849,88	2 500,00	1 367 349,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 185 000,00	-4 000,00	1 181 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 365,81	-500,00	53 865,81
		4260	Zakup energii	64 150,00	3 500,00	67 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	3 500,00	16 520,00
	92118		Muzea	1 130 000,00	45 000,00	1 175 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	2 924 885,69	23 457,86	2 948 343,55
	92695		Pozostała działalność	2 764 885,69	23 457,86	2 788 343,55
		4190	Nagrody konkursowe	29 300,00	5 000,00	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 544,85	-420,00	85 124,85
		4300	Zakup usług pozostałych	192 817,05	14 747,86	207 564,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	630,00	13 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 887,08	3 500,00	899 387,08
Razem:				119 590 687,43	134 684,32	119 725 371,75

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/226 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 czerwca 2026 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				11	12		
							Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2028	Rok budżetowy 2026	dochody własne J.s.t.	obligacje			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dźwibiele	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 Gaudyńki	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 wkiad 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	104 168,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	Urząd Miejski			
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kanałowa	0,00 zł	3 634 233,50 zł	0,00 zł	1 706 860,00 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 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			
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 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			
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 przystani żeglarskiej w Okrętowie 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 higieniczny - sanitarny oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/H położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Elckiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
19	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz I piętro	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
20	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podłączenia agregatu prądowłóczego do budynku Ratusza	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
21	750	75023	6050	Zakup licencji i wdrożenie systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
22	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 615 917,11 zł	1 363 355,48 zł	73 228,98 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 urządzenia wielofunkcyjnego	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
24	750	75023	6060	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą formatu A3	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
25	750	75095	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	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
26	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
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	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 Okrętowie 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
29	801	80101	6057, 6059	Szkola bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP Im. Michała Kałki 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
30	855	85516	6050	Budowa nowego, rozbudowa, przebudowa, remont lub doposażenie istniejącego, placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu.	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 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	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sol. Grady	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
35	900	90015	6050	Zakup oświetlenia na plażę - fundusz sol. Klusy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski

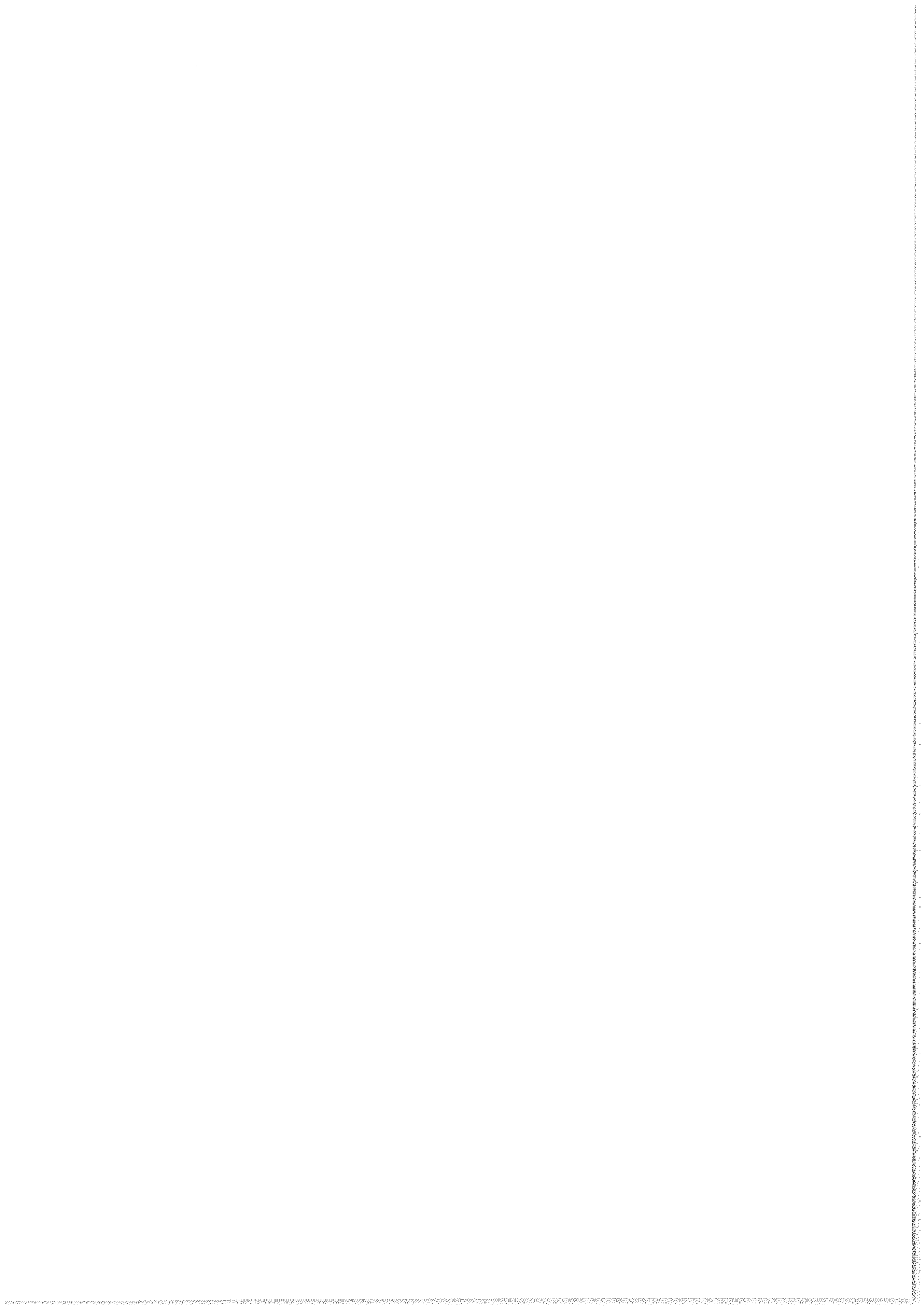
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz soł. Ogródek	0,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz Ogródek wkład własny	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	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	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	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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz soł. Ublik	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 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 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	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	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	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	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	0,00 zł	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
53	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz soł. Chmielowo	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
54	926	92695	6050	Zakup domu narzędziowego i kosiarki brukowej - fundusz soł. Czarnie	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
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	0,00 zł	MOSiR
56	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw - fundusz soł. Gaudynki	0,00 zł	14 188,95 zł	14 188,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR

57	926	92695	6050	Zakup huślawki - fundusz sol. Góra	0,00 zł	4 640,81 zł	4 640,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
58	926	92695	6050	Zakup domku 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	MOSIR
59	926	92695	6050	Zakup kosiarzki 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	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	MOSIR
61	926	92695	6050	Wykonanie podestów pod ławki - fundusz sol. Okartowo	0,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
62	926	92695	6050	Zakup kosiarzki, traktorka do koszenia	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 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. Węzewo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSIR
wydatki inwestycyjne					64 064 286,11 zł	53 294 653,83 zł	2 724 641,19 zł	3 275 000,00 zł	42 322 552,34 zł	4 972 460,30 zł	

Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r

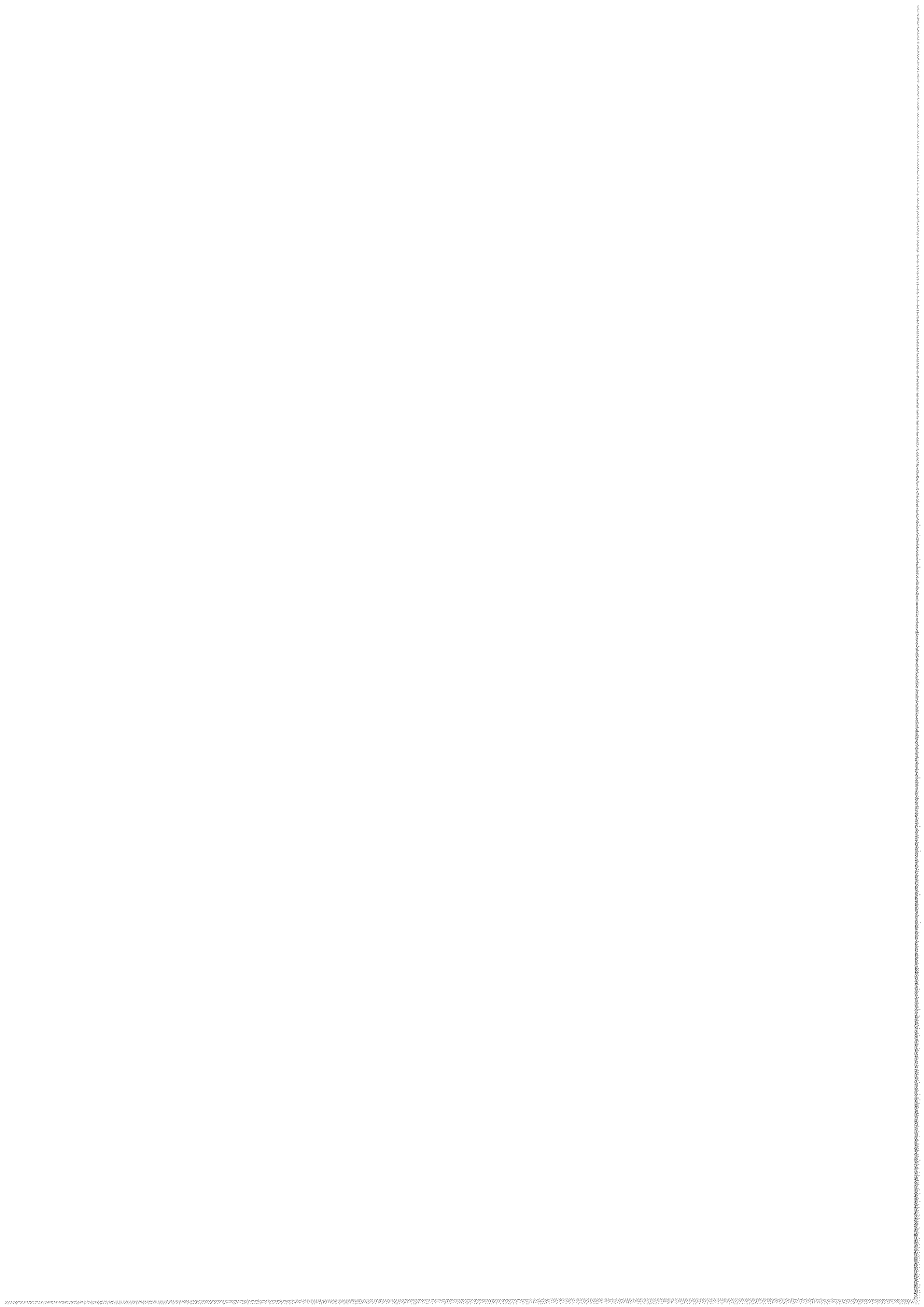
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych pn. "Budowa wydzielonej drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej 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 Piszcu”	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 rejzowanie” – wkład własny.	180 000,00
Ogółem					242 872,00

*)- 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:												
		5 981 291,28	908 830,98	4 972 460,30	5 881 291,28	908 830,98	0,00	448 140,00	460 690,98	0,00	0,00	4 972 460,30
Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur												
Działanie: 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	50 000,00	0,00	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												
Działanie: 11.2 Publiczna oferta turystyczna												
Budowa przystanki 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	71 000,00	0,00	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												
Działanie: 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												
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna												
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej												
Razem wydatki:	750	2 331 436,02	243 868,98	2 087 567,04	1 383 355,48	143 868,98	0,00	70 640,09	73 228,98	0,00	0,00	1 239 486,50
2026	75 023	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								
PROW 2014-2020												
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
Razem wydatki:	750	739 886,00	52 196,00	687 700,00	739 886,00	52 196,00	0,00	0,00	52 196,00	0,00	0,00	687 700,00
2026	75 095	739 886,00	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	256 500,00	0,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00
2026		1 710 000,00	256 500,00	1 453 500,00								
2027			0,00	0,00								
2028			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	60 542,00	0,00	257 932,00	0,00	0,00	0,00	257 932,00
2026		318 474,00	60 542,00	257 932,00								
2027			0,00	0,00								
2028			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	429 899,00	81 724,00	348 175,00	429 899,00	81 724,00	0,00	348 175,00	0,00	0,00	0,00	348 175,00
2026		429 899,00	81 724,00	348 175,00								
2027			0,00	0,00								
2028			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	0,00	0,00	6 114 441,04

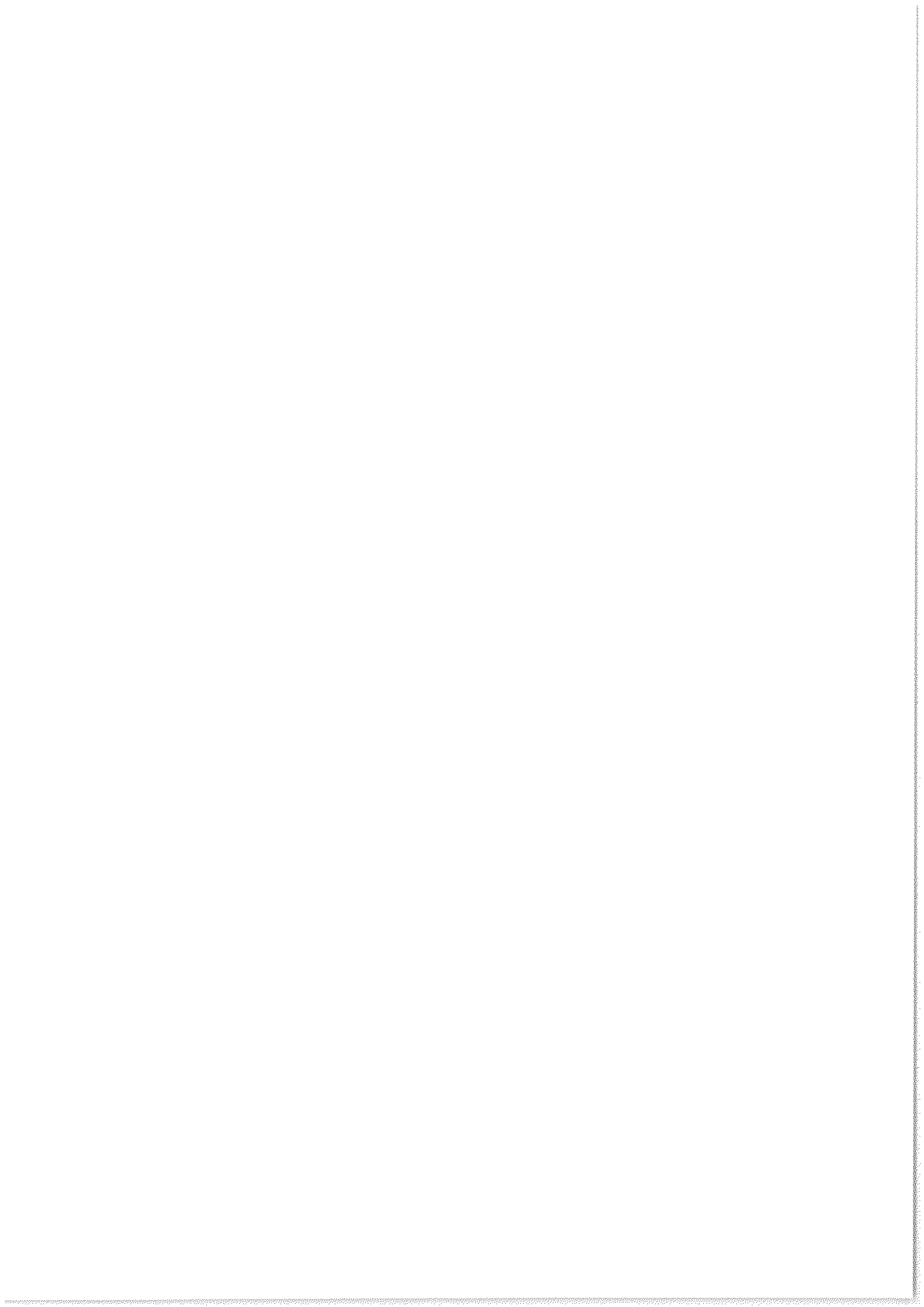


**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2026
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		113 862 270,42
	- dochody bieżące		64 752 457,78
	- dochody majątkowe		49 109 812,64
2.	Planowane wydatki		119 725 371,75
	- wydatki bieżące		66 187 845,92
	- wydatki majątkowe		53 537 525,83
	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 700 rozdział 70005 o kwotę 1 500,00 zł

Z tytułu wpływu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 4 000,00 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 za koncesję i licencję

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 300,00 zł

Z tytułu wpływu środków z opłaty prolongacyjnej

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 758 rozdział 75814 o kwotę 11 270,00 zł

Z tytułu wpływu środków z pozostałych odsetek

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 16 086,46 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 16 000,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywni Seniorzy – Zdrowie, Ruch i Integracja”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 30,00 zł

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

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 45 000,00 zł

Z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalno - historycznego pn. „Mazurskie Dni Tradycji Oręża Polskiego – Święto 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej”

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 20 000,00 zł

Z tytułu wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 18 997,86 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 700 rozdział 70007 o kwotę 8 686,46 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 4 000,00 zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem pozostałych materiałów

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę 12 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 16 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w związku z realizacją projektu pn. „Aktywni Seniorzy – Zdrowie, Ruch i Integracja”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92105 o kwotę 30 000,00 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w związku ze współorganizacją dożynek o zasięgu powiatowym

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 921 rozdział 92118 o kwotę 45 000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację wydarzenia kulturalno -historycznego pn. „Mazurskie Dni Tradycji Oręża Polskiego – Święto 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej”

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 5 000,00 zł

Z przeznaczeniem na nagrody konkursowe

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 926 rozdział 92695 o kwotę 13 997,86 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 dziale 600 rozdziale 60016 par. 6050 kwota 50 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ul. Kanałowa” i przenosi się do działu 855 rozdziału 85516 par. 6050 kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa nowego, rozbudowa, przebudowa, remont lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu”

W dziale 756 rozdziale 75618 par. 0490 kwota 50 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 921 rozdziału 92118 par. 2950 kwota 50 000,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu opłat.

W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4300 kwota 5 500,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 600 rozdziału 6004 par. 4300 kwota 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług oraz do działu 710 rozdziału 71035 par. 4210 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.

W dziale 630 rozdziale 63095 par. 6050 kwota 24 000,00 zł dokonuje się likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup witaczy jako elementu turystycznego” i przenosi się do działu 921 rozdziału 92105 par. 4300 kwota 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

W dziale 921 rozdziale 92109 par. 2480 kwota 4 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia i przenosi się do działu 853 rozdziału 85395 par. 4300 kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami w ramach funduszu sołectkiego

W sołectwie Nowe Guty - przesuwa się środki z zadania

„Zakup paliwa do kosiarki” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 210,00 zł.

i tworzy się nowe zadanie:

„Ubezpieczenie nowo zakupionej kosiarki – traktorka do koszenia” dział 926 rozdział 92695 par. 4430 kwota 210,00 zł.

W sołectwie Dąbrówka – Osiki - przesuwa się środki z zadania

„Zakup materiałów do ciągnika do koszenia trawy (paliwo, olej, żyłka itp.)” – dział 926 rozdział 92695 par. 4210 kwota 210,00 zł.

i tworzy się nowe zadanie:

„Ubezpieczenie ciągnika” dział 926 rozdział 92695 par. 4430 kwota 210,00 zł.

W sołectwie Chmielewo - przesuwa się środki z zadania

„Organizacja imprez kulturalno – sportowych usługa” – dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 210,00 zł.

i tworzy się nowe zadanie:

„Ubezpieczenie nowo zakupionej kosiarki – traktorka do koszenia” dział 926 rozdział 92695 par. 4430 kwota 210,00 zł.

W sołectwie Dziubiele - przesuwa się środki z zadania

„Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 1 500,00 zł.
na zadanie:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 1 500,00 zł.

W sołectwie Okartowo - przesuwa się środki z zadania

„Zakup lamp solarnych” – dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 18 000,00 zł

na zadanie:

„Zakup wyposażenia dla OSP” dział 754 rozdział 75412 par. 4210 kwota 5 000,00 zł,

„Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4210 kwota 3 000,00 zł,

Tworzy się nowe zadanie:

„Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy” dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 3 000,00 zł,

„Zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalno – sportowych” dział 921 rozdział 92105 par. 4300 kwota 3 500,00 zł,

„Wykonanie podestów pod ławki na terenie rekreacyjnym” dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 3 500,00 zł.

W sołectwie Ublik - przesuwa się środki z zadania

„Zakup kruszywa na drogi” – dział 600 rozdział 60016 par. 4270 kwota 1 750,00 zł

na zadanie:

„Zakup lamp ulicznych” dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 1 000,00 zł,

Tworzy się nowe zadanie:

„Zakup usług – transport piasku na plażę ” dział 926 rozdział 92695 par. 4300 kwota 750,00 zł,

W sołectwie Drozdowo Zastrużne - przesuwa się środki z zadania

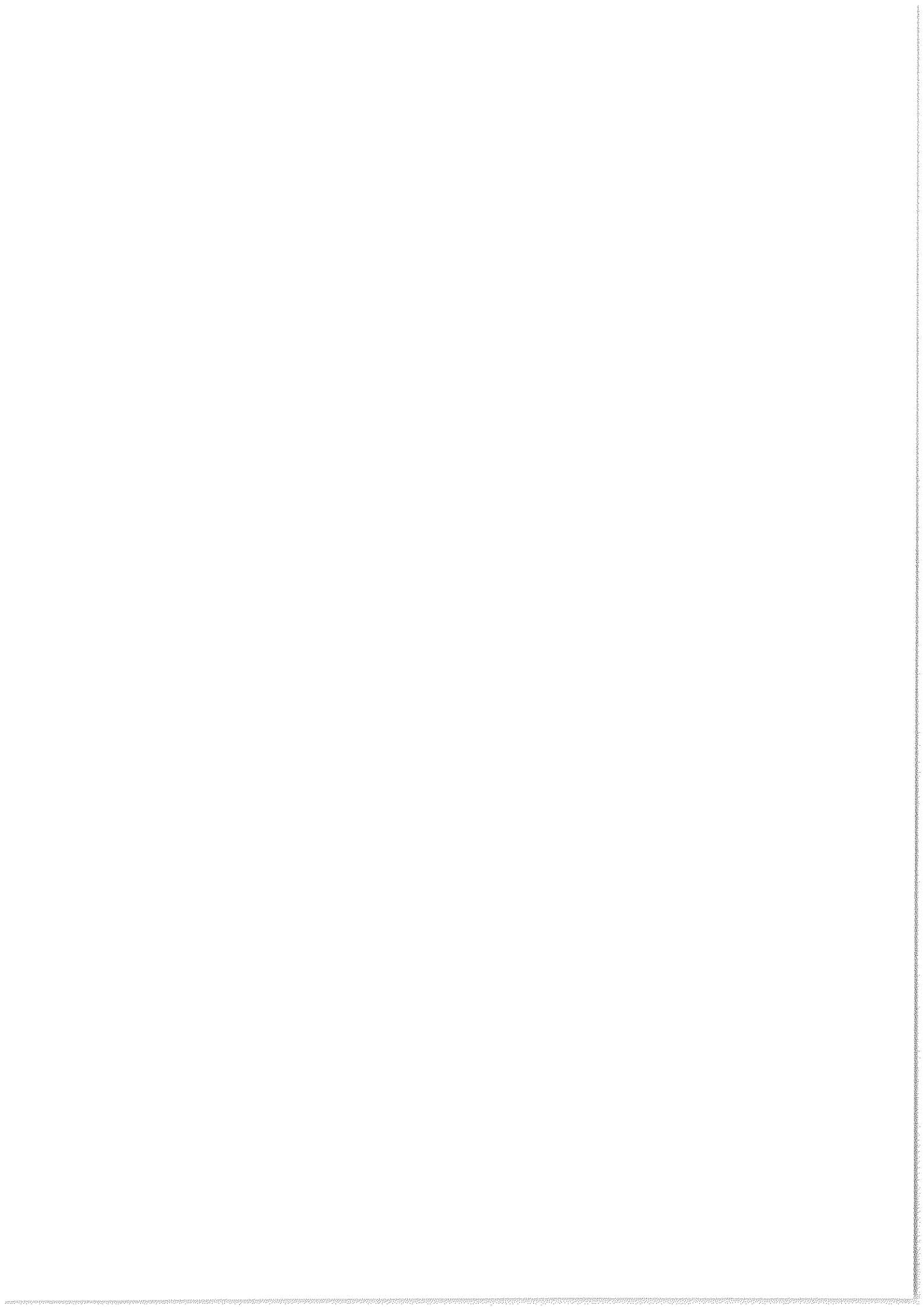
„Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw” – dział 921 rozdział 92109 par. 4210 kwota 2 000,00 zł.

na zadanie:

„Zakup energii elektrycznej” dział 921 rozdział 92109 par. 4260 kwota 2 000,00 zł.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	zmiana (+), (-)	dochody po zmianie	Wydatki kwota	zmiana	wydatki po zmianie
801			Oświata i wychowanie	882 600,00	1 400,00	884 000,00	882 600,00	1 400,00	884 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 600,00	1 400,00	59 000,00	57 600,00	1 400,00	59 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	55 000,00	1 400,00	56 400,00	55 000,00	1 400,00	56 400,00
		Z.Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
		Z.Sz.P.w Dąbrówce	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Z.Sz.P.w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Z.Sz.P. Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	892 600,00	1 400,00	894 000,00	892 600,00	1 400,00	894 000,00

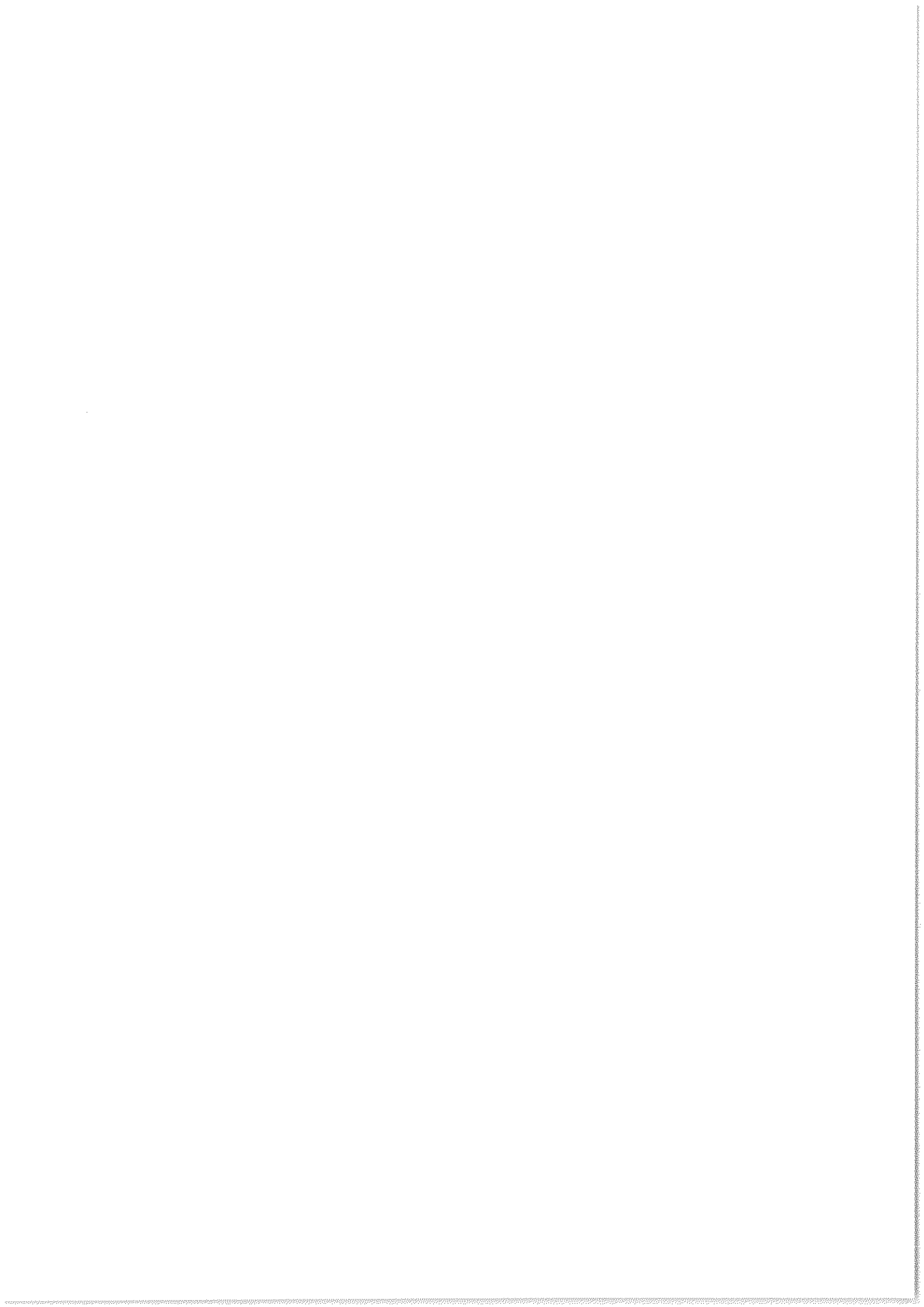


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji			
					6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	2 625 400,00	0,00	240 700,00	
2	921	92116	2480	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu	1 181 000,00			
3	921	92118	2480	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	494 400,00			
4	921	92118	2800	Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu	950 000,00		45 000,00	
5	851	85154	2800	Polana Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu - dotacja celowa na finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0,00		195 700,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 130 000,00	0,00	325 000,00	
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej-melioracja terenów zielonych na terenie gminy Orzysz			10 000,00	
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności porządek i bezpieczeństwo publiczne			30 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00		0,00	
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			15 000,00	
6	900	90095	2360	Ekologia, ochrona przyrody i ochrona zwierząt			90 000,00	
7	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków			10 000,00	
8	921	92195	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Orzysz w obszarze lokalnej kultury i historii			10 000,00	
9	926	92605	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej			160 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 755 400,00	0,00	565 700,00	

Ogółem kwota dotacji

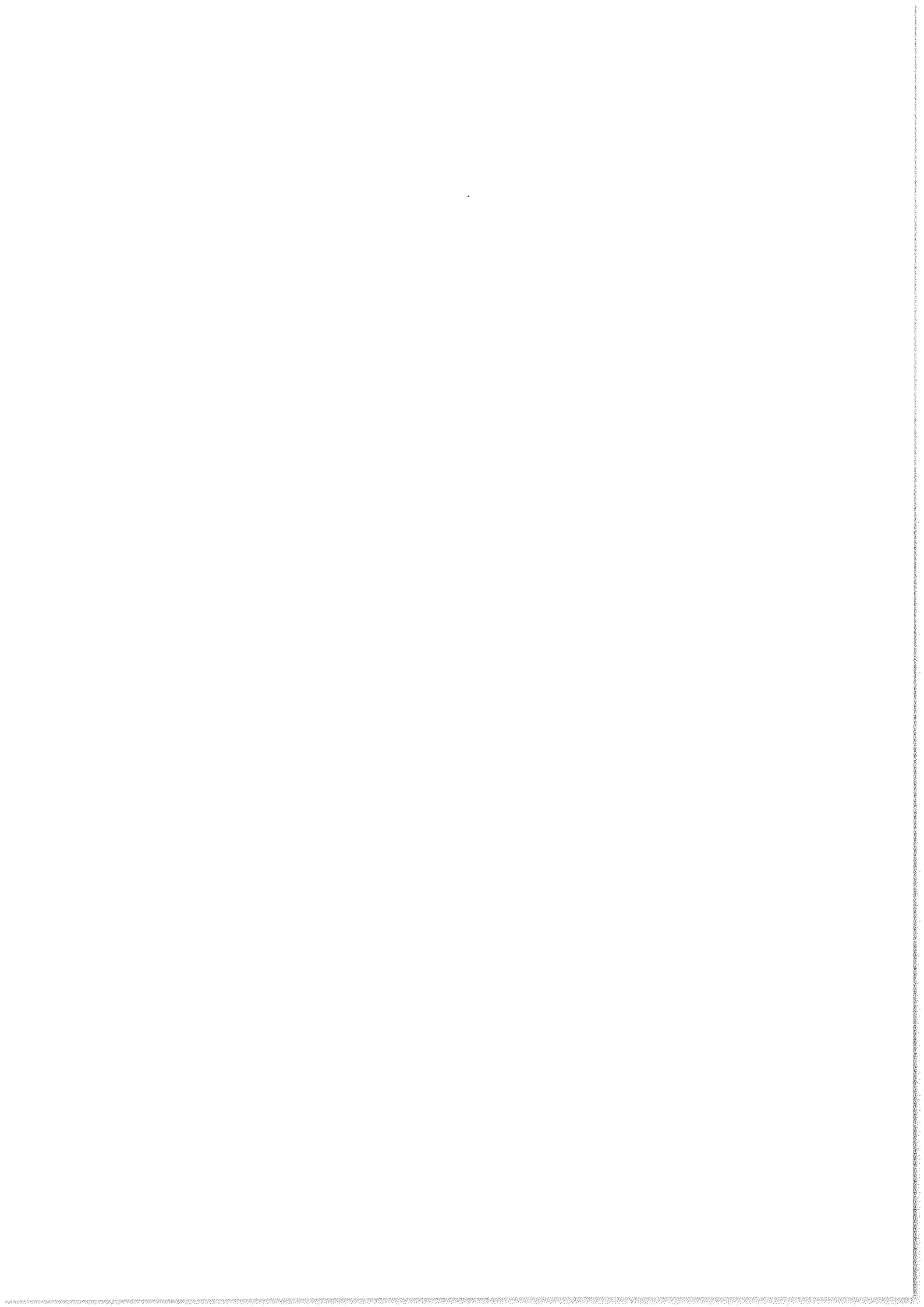
4 321 100,00



Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.
Załącznik Nr 9 Uchwała Nr XXIX/.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od ról i innych przychodów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na finansowanie zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Chemia	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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:				26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych



Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX.../26 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wydatków budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800		Transport i łączność		102 701,12	102 701,12	0,00	110 573,12	102 701,12	102 701,12	0,00	102 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy		102 701,12	102 701,12	0,00	102 701,12	102 701,12	102 701,12	0,00	102 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		42 701,12	42 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych		0,00	0,00	0,00	102 701,12	102 701,12	102 701,12	0,00	102 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00
854		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z tytułu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	7 215,80	7 215,80	7 215,80	0,00	7 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Zakup usług pocztowych		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				139 292,12	139 292,12	0,00	149 254,12	141 362,12	139 292,12	9 375,20	129 916,92	2 090,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	

