



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 11 marca 2026 r.

Poz. 1031

UCHWAŁA NR XXV/187/26 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. 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 późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (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 42 701,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 83 651,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 53 775 766,23 zł w tym:

- inwestycyjne kwota - 53 577 894,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe kwota 197 872,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 112 861 870,53 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości - 63 471 417,49 zł
 - dochody majątkowe w wysokości - 49 390 453,04 zł
2. Plan wydatków ogółem - 118 724 971,86 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości - 64 949 205,63 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 53 775 766,23 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 w wysokości **7 920 601,33 zł**, rozchody w wysokości **2 057 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Objasnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. 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 XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

Zmiana planu dochodów 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 083 251,00	42 701,12	40 125 952,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 318 472,00	42 701,12	2 361 173,12
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 701,12	42 701,12
Razem:				112 819 169,41	42 701,12	112 861 870,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

Zmiana planu wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 375 968,56	1 701,12	43 377 669,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 155 552,00	42 701,12	3 198 253,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155 552,00	42 701,12	3 198 253,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 624,56	-41 000,00	3 857 624,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 887,00	-41 000,00	3 238 887,00
750			Administracja publiczna	12 484 420,77	41 000,00	12 525 420,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 566 164,46	41 000,00	10 607 164,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	41 000,00	191 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 287,50	40 950,00	414 237,50
	85395		Pozostała działalność	373 287,50	40 950,00	414 237,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 950,00	40 950,00
Razem:				118 641 320,74	83 651,12	118 724 971,86

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026- 2028	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania				
							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 - Dziubiele	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej Gaudynki	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
3	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej do działek w miejscowości Okartowo (przed Tartakiem)	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - fundusz soł. Grzegorz	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej - soł. Grzegorz wkład własny	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	0,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	108 473,00 zł	104 168,00	104 168,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	Urząd Miejski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna etap II	0,00 zł	1 784 719,00 zł	0,00 zł	892 360,00 zł	892 359,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gaudynki	0,00 zł	729 000,00 zł	0,00 zł	364 500,00 zł	364 500,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
11	600	60016	6050	Utwardzenie 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 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	1 500 000,00 zł	0,00 zł	225 000,00 zł	0,00 zł	1 275 000,00 zł	Urząd Miejski
17	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie 2025 - 2028	18 420 000,00 zł	3 140 000,00 zł	0,00 zł	471 000,00 zł	0,00 zł	2 669 000,00 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. Elekkiej 65a	0,00 zł	902 019,00 zł	902 019,00 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	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	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	Urząd Miejski
22	750	75023	6057,6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 615 917,11 zł	2 331 436,02 zł	73 228,98 zł	170 640,00 zł	0,00 zł	2 087 567,04 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	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	Urząd Miejski

25	750	75095	6057,605 9	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	687 700,00 zł	687 700,00 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	600 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
27	754	75412	6057,605 9	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	1 453 500,00 zł	Urząd Miejski
28	801	80101	6057, 6059	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE	0,00 zł	318 474,00 zł	60 542,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 932,00 zł	Urząd Miejski
29	801	80101	6057, 6059	Szkoła 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	348 175,00 zł	Urząd Miejski
30	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	Urząd Miejski
31	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	Urząd Miejski
32	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa montażu lamp oświetleniowych - fundusz soł. Grzegorz	0,00 zł	5 517,06 zł	5 517,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
33	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz soł. Grądy	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
34	900	90015	6050	Zakup oświetlenia na plażę - fundusz soł. Klusy	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz soł. Ogródek	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz Ogródek wkład własny	0,00 zł	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
37	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz soł. Okartowo	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
38	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz Okartowo - wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
39	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz soł. Rostki Skomackie	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
40	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - Rostki Skomackie wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
41	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - fundusz soł. Suchy Róg	0,00 zł	11 118,55 zł	11 118,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
42	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - fundusz soł. Szwejkówko	0,00 zł	18 869,19 zł	18 869,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
43	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - soł. Szwejkówko wkład własny	0,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
44	900	90015	6050	Przeniesienie przyłącza energetycznego na budynku świetlicy - fundusz soł. Tuchlin	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
45	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych 2 x - fundusz soł. Ublik	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
46	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych soł. Ublik wkład własny	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - fundusz soł. Wężewo	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją projektową - soł. Wężewo wkład własny	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
49	921	92109	6050	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego - inwestycja (domek narzędziowy) - fundusz soł. Dziubiele	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - fundusz soł. Wierzbiny	0,00 zł	15 167,33 zł	15 167,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Urząd Miejski
51	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	Urząd Miejski
52	926	92695	6050	Zakup kosiarki traktorka do koszenia - fundusz soł. Chmielewo	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR
53	926	92695	6050	Zakup domku narzędziowego i kostki brukowej - fundusz soł. Czarne	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	MOSiR

Program:	Erasmus+													
Działanie:	LM-GRP-PUPIL													
Nazwa projektu:	Czas na Europę													
Razem wydatki:	801	201 670,21	0,00	201 670,21	201 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201 670,21	0,00	0,00	0,00	201 670,21
2026	80101	201 670,21	0,00	201 670,21										
2027		0,00	0,00	0,00										
2028		0,00	0,00	0,00										
Program:	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
Działanie:	6.3 Edukacja ogólnokształcąca													
Nazwa projektu:	Potrafię - Decyduję - Działam pn. "Liderzy z Orzysza - młodzi mogą więcej"													
Razem wydatki:	801	59 144,83	0,00	59 144,83	59 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59 144,83	0,00	0,00	0,00	59 144,83
2026	80195	59 144,83	0,00	59 144,83										
2027		0,00	0,00	0,00										
2028		0,00	0,00	0,00										
Program:	FEWM.09.04-IZ.00-0059/4													
Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu													
Nazwa projektu:	Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz													
Razem wydatki:	853	414 237,50	36 340,56	377 896,94	414 237,50	36 340,56	0,00	0,00	36 340,56	377 896,94	0,00	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:		10 610 509,02	1 531 634,98	9 078 874,04	10 610 509,02	1 531 634,98	0,00	1 123 140,00	408 494,98	9 078 874,04	0,00	0,00	0,00	9 078 874,04
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie:	2.12 Ochrona bioróżnorodności													
Nazwa projektu:	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz													
Razem wydatki:	63095	2 870 000,00	320 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2026	63095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2027		1 370 000,00	95 000,00	1 275 000,00										
2028		0,00	0,00	0,00										
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie:	11.2 Publiczna oferta turystyczna													
Nazwa projektu:	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie													
Razem wydatki:	63095	18 140 000,00	2 721 000,00	15 419 000,00	3 140 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00
2026	63095	3 140 000,00	471 000,00	2 669 000,00										
2027		5 860 000,00	879 000,00	4 981 000,00										
2028		9 140 000,00	1 371 000,00	7 769 000,00										
Program:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie:	11.2 Publiczna oferta turystyczna													
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu													
Razem wydatki:	63095	493 000,00	193 000,00	300 000,00	493 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	300 000,00	0,00	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:	Program Regionalny 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
Działanie:	2.1 Efektywność energetyczna													
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej													
Razem wydatki:	750	2 331 436,02	243 868,98	2 087 567,04	2 331 436,02	243 868,98	0,00	170 640,00	73 228,98	2 087 567,04	0,00	0,00	0,00	2 087 567,04
2026	75 023	2 331 436,02	243 868,98	2 087 567,04										
2027		0,00	0,00	0,00										
2028		0,00 zł	0,00	0,00										
Program:	PROW 2014-2020													
Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Razem wydatki:	750	687 700,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00
2026	75 095	687 700,00	0,00	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:	Zwiększanie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń													
Nazwa projektu:	Projekt - LITPL00381 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	256 500,00	0,00	1 453 500,00	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00
2026	75495	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:	Edukacja bez barier – dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Okartowie do potrzeb uczniów z SPE													
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	0,00	60 542,00	257 932,00	0,00	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:	Szkoła bez barier – modernizacja i wyposażenie ZSP im. Michała Kajki w Dąbrówce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi													
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	0,00	81 724,00	348 175,00	0,00	0,00	0,00	348 175,00
2026	80101	429 899,00	81 724,00	348 175,00										
2027		0,00	0,00	0,00										
2028		0,00	0,00	0,00										
Razem wydatki 2026 r.:		11 871 297,02	1 650 442,24	10 220 854,78	11 871 297,02	1 650 442,24	0,00	1 123 140,00	527 302,24	10 220 854,78	0,00	0,00	0,00	10 220 854,78

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

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		112 861 870,53
	- dochody bieżące		63 471 417,49
	- dochody majątkowe		49 390 453,04
2.	Planowane wydatki		118 724 971,86
	- wydatki bieżące		64 949 205,63
	- wydatki majątkowe		53 775 766,23
	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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
600			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	7 872,00	7 872,00	0,00
	60004		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	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	7 872,00	7 872,00	0,00

		6300	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	7 872,00	7 872,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	9 375,20	7 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 591,00	16 591,00	0,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	9 375,20	7 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375,20	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	
		Razem:		119 292,12	119 292,12	0,00	129 254,12	121 382,12	119 292,12	9 375,20	109 916,92	2 090,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/187/26
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dochody (zał. nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych tytułu:

- zmiany w planie dochodów w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 42 701,12 zł

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie transportu publicznego – bilety ulgowe

Wydatki (zał. nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych z tytułu:

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 600 rozdział 60004 o kwotę 42 701,12 zł

Z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług

- zmiany w planie wydatków w:

Dział 853 rozdział 85395 o kwotę 40 950,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz”.

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 41 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia z zadania pn. ”Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)” i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 6050 kwota 41 000 zł tworzy się nowe zadanie pn. ”Zakup licencji i wdrożenie systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.”