

**ZARZĄDZENIE NR IX/85/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok**

**Na podstawie** art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609), art.257 pkt 1,3,4 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2023r. poz.1270 ze zm.) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

**Ustalam co następuje**

**§ 1.** Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 18,99 zł.

**§ 2.** Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 18,99 zł.

**§ 3.** Ustala się zaktualizowany plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

**Mariusz Oleś**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IX/85/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.08.2024r. Plan dochodów na 2024 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 017 283,11	0,00	18,99	2 017 302,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	212 642,35	0,00	18,99	212 661,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 642,35	0,00	18,99	200 661,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 726 243,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18,99</b>	<b>123 726 262,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 488,15	0,00	0,00	479 488,15
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 878 897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 878 897,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 994,40	0,00	0,00	674 994,40
<b>Ogółem:</b>				<b>145 605 140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18,99</b>	<b>145 605 159,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 482,55	0,00	0,00	1 154 482,55

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr IX/85/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.08.2024r. Plan wydatków na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 756 967,50	12 454 182,50	11 994 182,50	9 420 833,32	2 573 349,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	302 785,00	302 785,00	97 785,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 756 967,50	12 454 182,50	11 994 182,50	9 420 833,32	2 573 349,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 785,00	302 785,00	97 785,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	214 379,00	159 379,00	159 379,00	0,00	159 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 079,00	162 079,00	162 079,00	0,00	162 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	311 700,00	311 700,00	311 700,00	1 500,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	309 000,00	309 000,00	309 000,00	1 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 544 253,54	66 339 357,54	64 535 483,27	51 529 831,71	13 005 651,56	1 014 219,00	231 093,00	558 562,27	0,00	0,00	16 204 896,00	16 204 896,00	127 284,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 970,00	-5 520,00	-5 520,00	0,00	-5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 450,00	-29 450,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 970,00	34 970,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 544 253,54	66 368 807,54	64 564 413,27	51 529 831,71	13 034 581,56	1 014 219,00	231 613,00	558 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 446,00	16 175 446,00	127 284,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 369 392,16	31 281 553,66	31 039 300,02	25 423 143,50	5 616 156,52	0,00	29 900,00	212 353,64	0,00	0,00	13 087 838,50	13 087 838,50	66 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	5 770,00	5 770,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 375 162,16	31 287 323,66	31 044 550,02	25 423 143,50	5 621 406,52	0,00	30 420,00	212 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 838,50	13 087 838,50	66 894,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 062 453,39	5 177 982,39	5 018 751,49	4 360 064,49	658 687,00	0,00	500,00	158 730,90	0,00	0,00	884 471,00	884 471,00	15 590,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 450,00	-29 450,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 057 203,39	5 202 182,39	5 042 951,49	4 360 064,49	682 887,00	0,00	500,00	158 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	855 021,00	855 021,00	15 590,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 351 803,47	10 153 076,97	9 155 988,24	7 615 045,24	1 540 943,00	800 411,00	9 200,00	187 477,73	0,00	0,00	2 198 726,50	2 198 726,50	44 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 356 803,47	10 158 076,97	9 160 988,24	7 615 045,24	1 545 943,00	800 411,00	9 200,00	187 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 726,50	2 198 726,50	44 800,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 820 343,48	7 786 483,48	7 783 483,48	4 153 484,48	3 629 999,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	7 819 823,48	7 785 963,48	7 782 963,48	4 153 484,48	3 629 479,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860,00	33 860,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	162 419,50	162 419,50	138 419,50	5 000,00	133 419,50	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	157 419,50	157 419,50	133 419,50	5 000,00	128 419,50	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 464 982,11	6 464 982,11	4 854 355,34	1 764 173,54	3 090 181,80	20 000,00	1 590 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 465 001,10	6 465 001,10	4 854 374,33	1 764 192,53	3 090 181,80	20 000,00	1 590 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	212 642,35	212 642,35	14 422,35	1 857,35	12 565,00	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 661,34	212 661,34	14 441,34	1 876,34	12 565,00	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>171 346 895,32</b>	<b>129 907 781,09</b>	<b>104 762 477,05</b>	<b>66 496 081,30</b>	<b>38 266 395,75</b>	<b>14 583 454,00</b>	<b>8 770 075,77</b>	<b>791 774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>41 439 114,23</b>	<b>41 439 114,23</b>	<b>1 102 426,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-37 670,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 450,00</b>	<b>-29 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>37 688,99</b>	<b>37 688,99</b>	<b>37 168,99</b>	<b>18,99</b>	<b>37 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>171 346 914,31</b>	<b>129 937 250,08</b>	<b>104 791 426,04</b>	<b>66 496 100,29</b>	<b>38 295 325,75</b>	<b>14 583 454,00</b>	<b>8 770 595,77</b>	<b>791 774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>41 409 664,23</b>	<b>41 409 664,23</b>	<b>1 102 426,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr IX/85/2024  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024 roku**

Dział	Rozdział /Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 395,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 395,71	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	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71																
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 395,00																
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>220 395,71</b>	<b>220 395,71</b>	<b>220 395,71</b>	<b>220 395,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	175 028,50	175 028,50	175 028,50	175 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 598,49	9 598,49	9 598,49	9 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	33 477,24	33 477,24	33 477,24	33 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 291,48	2 291,48	2 291,48	2 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 661,34</b>	<b>200 661,34</b>	<b>200 661,34</b>	<b>2 441,34</b>	<b>1 876,34</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	200 661,34	200 661,34	200 661,34	2 441,34	1 876,34	565,00	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 661,34																

Ogółem:	421 057,05	421 057,05	421 057,05	222 837,05	222 272,05	565,00	0,00	198 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------