

**ZARZĄDZENIE NR VIII/254/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 §18 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 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 167,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 167,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się zaktualizowany plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VIII/254/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.12.2023r. Plan dochodów na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 237 698,71	0,00	167,00	2 237 865,71
			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	316 075,71	0,00	167,00	316 242,71
			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	304 075,71	0,00	167,00	304 242,71
bieżące razem:				105 917 306,17	0,00	167,00	105 917 473,17
			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	110 614,75	0,00	0,00	110 614,75
majątkowe							
majątkowe razem:				4 661 520,52	0,00	0,00	4 661 520,52
			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	861 488,00	0,00	0,00	861 488,00
Ogółem:				110 578 826,69	0,00	167,00	110 578 993,69
			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	972 102,75	0,00	0,00	972 102,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VIII/254/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.12.2023r. Plan wydatków na 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 854 726,00	4 854 726,00	750,00	0,00	750,00	4 853 976,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 854 726,00	4 854 726,00	750,00	0,00	750,00	4 853 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 393 221,77	681 105,77	526 105,77	91 911,00	434 194,77	115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	712 116,00	712 116,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 221,77	681 105,77	522 605,77	91 911,00	430 694,77	115 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 116,00	712 116,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 160 107,27	471 491,27	376 491,27	90 820,00	285 671,27	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	688 616,00	688 616,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 107,27	471 491,27	372 991,27	90 820,00	282 171,27	55 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 616,00	688 616,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 688 493,41	53 764 397,41	52 605 818,16	40 492 391,81	12 113 426,35	531 489,75	511 622,00	115 467,50	0,00	0,00	7 924 096,00	7 924 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 625,00	-166 625,00	-166 569,00	-158 677,00	-7 892,00	0,00	-56,00	0,00	-892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 625,00	166 625,00	166 457,00	158 677,00	7 780,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 688 493,41	53 764 397,41	52 605 706,16	40 492 391,81	12 113 314,35	531 489,75	511 734,00	115 467,50	0,00	0,00	0,00	7 924 096,00	7 924 096,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 676 330,20	29 062 234,20	28 709 075,70	23 749 351,22	4 959 724,48	0,00	237 691,00	115 467,50	0,00	0,00	7 614 096,00	7 614 096,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 956,00	-84 956,00	-84 900,00	-84 570,00	-330,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 463,00	93 463,00	93 295,00	89 507,00	3 788,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 684 837,20	29 070 741,20	28 717 470,70	23 754 288,22	4 963 182,48	0,00	237 803,00	115 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 096,00	7 614 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 062 282,26	3 977 282,26	3 939 748,26	3 335 762,03	603 986,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 126,00	-27 126,00	-27 126,00	-19 770,00	-7 356,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	4 037 056,26	3 952 056,26	3 914 522,26	3 317 892,03	596 630,23	0,00	37 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 865 766,89	8 640 766,89	8 116 067,14	5 959 216,76	2 156 850,38	459 489,75	65 210,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 714,00	-10 714,00	-10 714,00	-10 714,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	8 872 852,89	8 647 852,89	8 123 153,14	5 966 302,76	2 156 850,38	459 489,75	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 849 939,00	1 849 939,00	1 825 870,00	1 738 915,00	86 955,00	0,00	24 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	-3 092,00	-168,00	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	28 822,00	28 822,00	28 822,00	24 830,00	3 992,00	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	1 875 501,00	1 875 501,00	1 851 432,00	1 760 653,00	90 779,00	0,00	24 069,00	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	przed zmianą	6 452 643,79	6 452 643,79	6 452 643,79	3 240 140,79	3 212 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 994,00	-8 994,00	-8 994,00	-8 956,00	-38,00	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	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	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	6 457 729,79	6 457 729,79	6 457 729,79	3 245 264,79	3 212 465,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	546 228,00	546 228,00	471 304,00	443 957,00	27 347,00	72 000,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	545 248,00	545 248,00	470 324,00	442 977,00	27 347,00	72 000,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 148 646,00	2 148 646,00	2 140 452,00	2 019 974,00	120 478,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 495,00	-28 495,00	-28 495,00	-28 495,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	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	2 128 611,00	2 128 611,00	2 120 417,00	1 999 939,00	120 478,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 034 729,71	6 034 729,71	4 042 485,71	1 504 859,91	2 537 625,80	20 000,00	1 972 244,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 034 896,71	6 034 896,71	4 042 485,71	1 504 859,91	2 537 625,80	20 000,00	1 972 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	316 075,71	316 075,71	15 207,71	2 505,91	12 701,80	0,00	300 868,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 242,71	316 242,71	15 207,71	2 505,91	12 701,80	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 753 449,84	96 892 005,94	85 598 970,13	52 564 631,72	33 034 338,41	7 263 938,35	3 042 105,00	269 992,46	0,00	717 000,00	13 861 443,90	13 861 443,90	947 891,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 125,00	-170 125,00	-170 069,00	-158 677,00	-11 392,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 292,00	170 292,00	166 457,00	158 677,00	7 780,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 753 616,84	96 892 172,94	85 595 358,13	52 564 631,72	33 030 726,41	7 263 938,35	3 045 884,00	269 992,46	0,00	717 000,00	13 861 443,90	13 861 443,90	947 891,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	6 846 073,13	6 846 073,13	749 028,13	681 058,13	67 970,00	0,00	6 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 939,30	-15 939,30	-15 939,30	-3 251,58	-12 687,72	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	15 939,30	15 939,30	3 037,64	3 037,64	0,00	0,00	12 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 846 073,13	6 846 073,13	736 126,47	680 844,19	55 282,28	0,00	6 109 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 802 739,13	6 802 739,13	705 694,13	676 955,13	28 739,00	0,00	6 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 939,30	-15 939,30	-15 939,30	-3 251,58	-12 687,72	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	15 939,30	15 939,30	3 037,64	3 037,64	0,00	0,00	12 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 802 739,13	6 802 739,13	692 792,47	676 741,19	16 051,28	0,00	6 109 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 992 806,73	7 992 806,73	1 645 537,73	970 705,18	674 832,55	0,00	6 347 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 939,30	-15 939,30	-15 939,30	-3 251,58	-12 687,72	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	15 939,30	15 939,30	3 037,64	3 037,64	0,00	0,00	12 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 992 806,73	7 992 806,73	1 632 636,07	970 491,24	662 144,83	0,00	6 360 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VIII/254/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14.12.2023r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 064,43	94 064,43	94 064,43	0,00	94 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	94 064,43	94 064,43	94 064,43	0,00	94 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	329 197,19	329 197,19	329 197,19	241 097,19	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 197,19	329 197,19	329 197,19	241 097,19	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 425,00	147 425,00	54 065,00	39 186,18	14 878,82	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 777,00	142 777,00	49 417,00	37 404,98	12 012,02	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	274 497,80	274 497,80	274 497,80	0,00	274 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 497,80	274 497,80	274 497,80	0,00	274 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	9 532,18	9 532,18	9 532,18	7 010,68	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	9 532,18	9 532,18	9 532,18	7 010,68	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	291 717,00	291 717,00	134 853,00	2 353,00	132 500,00	0,00	156 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 217,00	159 217,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	156 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 846 073,13	6 846 073,13	736 126,47	680 844,19	55 282,28	0,00	6 109 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 739,13	6 802 739,13	692 792,47	676 741,19	16 051,28	0,00	6 109 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 231,00	39 231,00	39 231,00	0,00	39 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				7 992 806,73	7 992 806,73	1 632 636,07	970 491,24	662 144,83	0,00	6 360 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/254/2023
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2023 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
758		Różne rozliczenia	309 615,09	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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	309 615,09	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	139,09																
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 476,00																
801		Oświata i wychowanie	7 576,87	317 191,96	317 191,96	317 191,96	301 267,91	15 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	227 763,90	227 763,90	227 763,90	222 501,32	5 262,58	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	19 274,26	19 274,26	19 274,26	18 096,03	1 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	57 280,14	57 280,14	57 280,14	55 298,76	1 981,38	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	5 296,79	5 296,79	5 296,79	5 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 576,87	7 576,87	7 576,87	7 576,87	75,01	7 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	316 242,71	316 242,71	316 242,71	15 207,71	2 505,91	12 701,80	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	316 242,71	316 242,71	316 242,71	15 207,71	2 505,91	12 701,80	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00																

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 242,71															
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00															
Ogółem:			633 434,67	633 434,67	633 434,67	332 399,67	303 773,82	28 625,85	0,00	301 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00