

**ZARZĄDZENIE NR 30/06/2023**  
**BURMISTRZA ORZYSZA**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju ( tj. Dz.U. z 2022 r.poz.583), .), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LVII/413/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 62 368,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 62 368,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 4 000,00 zł . Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 50 551,00 zł

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 62 349 061,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 45 716 310,54 zł
- dochody majątkowe 16 632 750,79 zł

2. Plan wydatków ogółem 74 029 347,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 563 638,54 zł
- wydatki majątkowe 25 465 708,72 zł

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy-pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

**mgr Zbigniew Włodkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/06/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 176,19</b>	<b>2 050,00</b>	<b>171 226,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 941,00	2 050,00	87 991,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 941,00	2 050,00	87 991,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 390 669,00</b>	<b>933,00</b>	<b>10 391 602,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 729,00	933,00	138 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 129,00	933,00	7 062,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 647 771,50</b>	<b>58 946,00</b>	<b>2 706 717,50</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 019,00	-33 149,00	340 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 019,00	-33 149,00	338 870,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 945,00	91 455,00	230 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 945,00	91 455,00	230 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 200,00	640,00	3 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	640,00	3 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 203 519,00</b>	<b>439,00</b>	<b>4 203 958,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 083,00	340,00	1 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083,00	340,00	1 423,00
	85595		Pozostała działalność	1 481,00	99,00	1 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 481,00	99,00	1 580,00
<b>Razem:</b>				62 286 693,33	62 368,00	62 349 061,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/06/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 839 960,91</b>	<b>2 050,00</b>	<b>6 842 010,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 165,29	2 050,00	320 215,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 743,93	0,00	5 795 743,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 163,69	-4 000,00	3 440 163,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 810,00	4 000,00	23 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 902,00	0,00	178 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	6 500,00	32 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 452,00	-6 500,00	48 952,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>313 015,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>309 015,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 015,00	-4 000,00	309 015,00
		4810	Rezerwy	313 015,00	-4 000,00	309 015,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 940 037,24</b>	<b>933,00</b>	<b>15 940 970,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 115 460,35	-22 000,00	11 093 460,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 636,00	-2 000,00	187 636,00
		4260	Zakup energii	615 000,00	-20 000,00	595 000,00
	80104		Przedszkola	2 505 604,20	12 500,00	2 518 104,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 500,00	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	197 277,00	10 433,00	207 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 863,00	9 500,00	177 363,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124,00	780,00	5 904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,00	153,00	1 158,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 435 924,50</b>	<b>62 946,00</b>	<b>5 498 870,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 974,50	0,00	1 613 974,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	-1 000,00	133 300,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 019,00	-34 649,00	419 370,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 500,00	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	417 019,00	-33 149,00	383 870,00
85216		Zasiłki stałe	264 923,00	5 500,00	270 423,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	7 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 145,00	91 455,00	290 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 145,00	91 455,00	290 600,00
85295		Pozostała działalność	53 939,00	640,00	54 579,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	640,00	3 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 895 898,00</b>	<b>439,00</b>	<b>4 896 337,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 533,00	2 500,00	4 001 033,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	12 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 083,00	340,00	1 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	284,00	1 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	49,00	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	7,00	28,00
85595		Pozostała działalność	1 481,00	99,00	1 580,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 441,00	92,00	1 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	5,00	39,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
<b>Razem:</b>			73 966 979,26	62 368,00	74 029 347,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/06/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	441 408,14							
010	01095			<b>441 408,14</b>	<b>441 408,14</b>	<b>4 100,00</b>	<b>720,70</b>			
		4010		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4110		701,10	701,10		701,10			
		4120		19,60	19,60		19,60			
		4210		1 658,76	1 658,76					
		4300		2 175,60	2 175,60					
		4430		432 753,08	432 753,08					
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>0</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>201</b>	<b>87 991,00</b>							

		0								
750	75011			87 991,00	87 991,00	72 984,16	12 956,84	0,00	0,00	0,00
		401 0		72 984,16	72 984,16	72 984,16				
		411 0		12 869,00	12 869,00		12 869,00			
		412 0		87,84	87,84		87,84			
		430 0		2 050,00	2 050,00					
751	75101	201 0	1 800,00							
751	75101			1 800,00	1 800,00	1 535,94	264,06			
		401 0		1 535,94	1 535,94	1 535,94				
		411 0		264,06	264,06		264,06			
		412 0		0,00	0,00		0,00			
851	85195	201 0	2 543,00							
851	85195			2 543,00	2 543,00	1 495,00	377,00	0,00	0,00	0,00
		401 0		1 495,00	1 495,00	1 495,00				
		411 0		330,00	330,00		330,00			
		412 0		37,00	37,00		37,00			
		421 0		180,00	180,00					
		430 0		491,00	491,00					
		471		10,00	10,00		10,00			

		0								
852	85203	0980								619,00
852	85203	2010	1 612 606,00							
852	85203			1 612 606,00	1 612 606,00	1 000 585,74	187 967,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 500,00	1 500,00					
		4010		930 985,74	930 985,74	930 985,74				
		4040		69 600,00	69 600,00	69 600,00				
		4110		164 557,00	164 557,00		164 557,00			
		4120		23 410,00	23 410,00		23 410,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		134 300,00	134 300,00					
		4220		30 000,00	30 000,00					
		4260		28 000,00	28 000,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		165 918,60	165 918,60					
		4360		1 750,00	1 750,00					
		441		700,00	700,00					



		<b>0</b>								
		<b>443</b>								
		<b>0</b>		2 824,00	2 824,00					
		<b>444</b>								
		<b>0</b>		23 380,00	23 380,00					
		<b>448</b>								
		<b>0</b>		14 500,00	14 500,00					
		<b>452</b>								
		<b>0</b>		80,66	80,66					
		<b>470</b>								
		<b>0</b>		5 000,00	5 000,00					
		<b>471</b>								
		<b>0</b>		500,00	500,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>083</b>								
		<b>0</b>								<b>4 247,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>201</b>	<b>27 129,00</b>							
		<b>0</b>								
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>27 129,00</b>	<b>27 129,00</b>	<b>22 673,00</b>	<b>3 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>401</b>								
		<b>0</b>		22 673,00	22 673,00	22 673,00				
		<b>411</b>								
		<b>0</b>		3 184,00	3 184,00		3 184,00			
		<b>412</b>								
		<b>0</b>		444,00	444,00		444,00			
		<b>421</b>								
		<b>0</b>		828,00	828,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>098</b>								
		<b>0</b>								<b>154 463,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>201</b>	<b>3 965 900,00</b>							
		<b>0</b>								
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>3 965 900,00</b>	<b>3 965 900,00</b>	<b>88 684,00</b>	<b>16 316,00</b>	<b>3 856 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>311</b>								
		<b>0</b>		3 856 900,00	3 856 900,00			3 856 900,00		

		<b>401 0</b>		81 950,00	81 950,00	81 950,00				
		<b>404 0</b>		6 734,00	6 734,00	6 734,00				
		<b>411 0</b>		14 308,00	14 308,00		14 308,00			
		<b>412 0</b>		2 008,00	2 008,00		2 008,00			
		<b>421 0</b>		1 500,00	1 500,00					
		<b>428 0</b>		0,00	0,00					
		<b>430 0</b>		2 000,00	2 000,00					
		<b>444 0</b>		0,00	0,00					
		<b>470 0</b>		500,00	500,00					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>201 0</b>	<b>1 423,00</b>							
	<b>85503</b>			<b>1 423,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 189,00</b>	<b>234,00</b>			
		<b>401 0</b>		1 189,00	1 189,00	1 189,00				
		<b>411 0</b>		206,00	206,00		206,00			
		<b>412 0</b>		28,00	28,00		28,00			
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>201 0</b>	<b>69 055,00</b>							
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>69 055,00</b>	<b>69 055,00</b>		69 055,00			
		<b>413 0</b>		69 055,00	69 055,00		69 055,00			
<b>Ogółem</b>			<b>6 209 855,14</b>	<b>6 209 855,14</b>	<b>6 209 855,14</b>	<b>1 192 057,84</b>	<b>222 229,60</b>	<b>3 925 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 329,00</b>

*\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/06/2023  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>49,69</b>	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		<b>49,69</b>
2.	758	75814	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>7 062,00</b>	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 904,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 158,00
3.	852	85295	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>3840,00</b>	<b>0,00</b>
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3840,00
4.	852	85295	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

				<b>dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>		
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	300,00
<b>5.</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>2100</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 580,00</b>	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1533,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	39,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8,00
<b>RAZEM:</b>					<b>12 831,69</b>	<b>12 831,69</b>