

**ZARZĄDZENIE NR 20/09/2024**  
**BURMISTRZA ORZYSZA**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), 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 2024 r. poz.167) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr LXIX/531/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2024 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 40 288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 40 288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

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

1. Plan dochodów ogółem 88 110 261,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 53 633 855,79 zł
- dochody majątkowe 34 476 405,21 zł

2. Plany wydatków ogółem 96 232 494,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 56 690 215,11 zł
- wydatki majątkowe 39 542 279,71 zł

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

**§ 4.** 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

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

Burmistrz Orzysza

**mgr Zbigniew Włodkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/09/2024  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 443 330,45</b>	<b>1 441,00</b>	<b>14 444 771,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 691,45	1 441,00	256 132,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 004,00	1 441,00	12 445,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 376 914,65</b>	<b>540,00</b>	<b>4 377 454,65</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 734,00	-100,00	118 634,00
		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	53 164,00	-100,00	53 064,00
	85295		Pozostała działalność	1 199 027,28	640,00	1 199 667,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	640,00	5 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 712,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>85 712,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	31 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	31 000,00	72 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 367 171,00</b>	<b>7 307,00</b>	<b>4 374 478,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	22,00	629,00
		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	607,00	22,00	629,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 285,00	7 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 285,00	7 285,00
<b>Razem:</b>				<b>88 069 973,00</b>	<b>40 288,00</b>	<b>88 110 261,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/09/2024  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 047 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 956,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 456,00	-5 000,00	127 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 356,00	-5 000,00	84 356,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 839 500,00	5 000,00	1 844 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 604 203,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 604 203,78</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 809 504,59	0,00	6 809 504,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 310,00	-1 800,00	175 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 383,00	1 800,00	529 183,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 291 559,99</b>	<b>1 441,00</b>	<b>20 293 000,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 628 576,55	8 136,03	13 636 712,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 966,22	-1 000,00	193 966,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	-1 678,98	184 321,02
		4260	Zakup energii	606 300,00	-3 884,02	602 415,98
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-10 000,00	171 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 113,89	24 699,03	633 812,92
	80104		Przedszkola	3 224 862,18	-10 422,92	3 214 439,26
		4260	Zakup energii	128 300,00	-8 552,62	119 747,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 857,40	-1 870,30	80 987,10
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	434 730,56	-633,53	434 097,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	-2 000,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 469,03	1 366,47	13 835,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 927,05	1 256,91	857 183,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	1 256,91	25 428,31
	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	322 066,41	-284,68	321 781,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,38	-284,68	13 519,70

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	752 464,25	1 948,19	754 412,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-700,00	15 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	700,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 426,60	1 948,19	25 374,79
	80195		Pozostała działalność	126 021,04	1 441,00	127 462,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 201,00	1 205,00	10 406,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	236,00	2 039,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>544 317,17</b>	<b>0,00</b>	<b>544 317,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 927,17	0,00	511 927,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 532,82	-10 000,00	38 532,82
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 632 364,65</b>	<b>540,00</b>	<b>7 632 904,65</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739 705,00	0,00	1 739 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-700,00	18 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 720,00	-100,00	459 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	-100,00	1 492,00
	85295		Pozostała działalność	1 249 647,28	640,00	1 250 287,28
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,00	640,00	5 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>677 542,28</b>	<b>31 000,00</b>	<b>708 542,28</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	31 000,00	103 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	31 000,00	102 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 060 516,12</b>	<b>7 307,00</b>	<b>5 067 823,12</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	22,00	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,00	18,01	525,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	4,13	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-0,14	12,86
	85504		Wspieranie rodziny	90 089,00	7 285,00	97 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 805,00	6 000,00	73 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 303,00	1 138,00	13 441,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	147,00	1 898,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 888 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888 175,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 200,00	10 000,00	167 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	5 000,00	107 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	90095		Pozostała działalność	135 800,00	-10 000,00	125 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-10 000,00	112 500,00
<b>Razem:</b>				96 192 206,82	40 288,00	96 232 494,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/09/2024  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 27 września 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	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>	<b>525 002,81</b>							
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>525 002,81</b>	<b>525 002,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>868,55</b>	-	-	-
		<b>4010</b>		000,00 <sup>5</sup>	000,00 <sup>5</sup>	000,00 <sup>5</sup>				
		<b>4110</b>		846,50	846,50		846,50			
		<b>4120</b>		22,05	22,05		22,05			
		<b>4210</b>		751,30 <sup>2</sup>	751,30 <sup>2</sup>					
		<b>4300</b>		674,32 <sup>1</sup>	674,32 <sup>1</sup>					
		<b>4430</b>		708,64 <sup>514</sup>	514 708,64					
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2010</b>	<b>11 000,00</b>							
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>4300</b>		11 000,00	11 000,00					

<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>								<b>90,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>115 016,00</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>115 016,00</b>	<b>115 016,00</b>	<b>97 498,65</b>	<b>17 517,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		97 498,65	97 498,65	97 498,65				
		<b>4110</b>		17 445,62	17 445,62		17 445,62			
		<b>4120</b>		71,73	71,73		71,73			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 750,00</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		<b>4110</b>		250,00	250,00		250,00			
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>2010</b>	<b>100 623,00</b>							
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>100 623,00</b>	<b>100 623,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>4 102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>		59 200,00	59 200,00					
		<b>4010</b>		16 300,00	16 300,00	16 300,00				
		<b>4110</b>		3 378,88	3 378,88		3 378,88			
		<b>4120</b>		487,86	487,86		487,86			
		<b>4170</b>		4 500,00	4 500,00					
		<b>4210</b>		6 771,68	6 771,68					
		<b>4300</b>		8 988,33	8 988,33					
		<b>4410</b>		760,00	760,00					
		<b>4710</b>		236,25	236,25		236,25			
<b>751</b>	<b>75113</b>	<b>2010</b>	<b>59 826,00</b>							
<b>751</b>	<b>75113</b>			<b>59 826,00</b>	<b>59 826,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>		34 600,00	34 600,00					
		<b>4010</b>		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		<b>4110</b>		3 098,19	3 098,19		3 098,19			
		<b>4120</b>		448,35	448,35		448,35			
		<b>4170</b>		4 400,00	4 400,00					
		<b>4210</b>		1 651,46	1 651,46					
		<b>4300</b>		100,00	100,00					

		<b>4410</b>		300,00	300,00					
		<b>4710</b>		228,00	228,00		228,00			
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>86 853,44</b>							
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>86 853,44</b>	<b>86 853,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>		859,91	859,91					
		<b>4240</b>		85 993,53	85 993,53					
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>3 390,00</b>							
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		2 164,00	2 164,00	2 164,00				
		<b>4110</b>		378,00	378,00		378,00			
		<b>4120</b>		47,00	47,00		47,00			
		<b>4210</b>		1,00	1,00					
		<b>4300</b>		790,00	790,00					
		<b>4710</b>		10,00	10,00		10,00			
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>0980</b>								<b>1 358,00</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>1 907 492,37</b>							
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>1 907 492,37</b>	<b>1 907 492,37</b>	<b>1 235 676,07</b>	<b>239 230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>		2 600,00	2 600,00					
		<b>4010</b>		1 164 278,18	1 164 278,18	1 164 278,18				
		<b>4040</b>		71 397,89	71 397,89	71 397,89				
		<b>4110</b>		209 495,13	209 495,13		209 495,13			
		<b>4120</b>		29 735,64	29 735,64		29 735,64			
		<b>4210</b>		99 173,82	99 173,82					
		<b>4220</b>		40 000,00	40 000,00					
		<b>4260</b>		20 700,00	20 700,00					
		<b>4280</b>		1 350,00	1 350,00					
		<b>4300</b>		204 156,80	204 156,80					
		<b>4360</b>		1 600,00	1 600,00					
		<b>4410</b>		1 800,00	1 800,00					



		<b>4430</b>		2 860,00	2 860,00					
		<b>4440</b>		37 264,25	37 264,25					
		<b>4480</b>		16 500,00	16 500,00					
		<b>4520</b>		80,66	80,66					
		<b>4700</b>		4 000,00	4 000,00					
		<b>4710</b>		500,00	500,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>								<b>15 446,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>53 064,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>53 064,00</b>	<b>53 064,00</b>	<b>43 372,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		43 372,00	43 372,00	43 372,00				
		<b>4110</b>		7 157,00	7 157,00		7 157,00			
		<b>4120</b>		1 043,00	1 043,00		1 043,00			
		<b>4210</b>		1 492,00	1 492,00					
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>0830</b>								
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>1 194 067,28</b>							
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>1 194 067,28</b>	<b>1 194 067,28</b>	<b>17 146,00</b>	<b>3 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>		1 164 099,00	1 164 099,00					
		<b>4010</b>		17 146,00	17 146,00	17 146,00				
		<b>4110</b>		2 953,00	2 953,00		2 953,00			
		<b>4120</b>		420,00	420,00		420,00			
		<b>4210</b>		654,00	654,00					
		<b>4300</b>		8 296,28	8 296,28					
		<b>4700</b>		499,00	499,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>0980</b>								<b>127 648,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>4 031 920,00</b>							
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>4 031 920,00</b>	<b>4 031 920,00</b>	<b>101 389,00</b>	<b>21 067,00</b>	<b>3 898 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>		3 898 099,00	3 898 099,00			3 898 099,00		
		<b>4010</b>		101 389,00	101 389,00	101 389,00				
		<b>4110</b>		18 443,00	18 443,00		18 443,00			

		<b>4120</b>		2 624,00	2 624,00		2 624,00			
		<b>4210</b>		4 865,00	4 865,00					
		<b>4300</b>		6 000,00	6 000,00					
		<b>4700</b>		500,00	500,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>2060</b>	<b>3 262,00</b>							
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>3 262,00</b>	<b>3 262,00</b>					
		<b>4300</b>		3 262,00	3 262,00					
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>629,00</b>							
	<b>85503</b>			<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>525,01</b>	<b>103,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>		525,01	529,01	525,01				
		<b>4110</b>		91,13	91,13		91,13			
		<b>4120</b>		12,86	12,86		12,86			
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>85 718,00</b>							
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>85 718,00</b>	<b>85 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4130</b>		85 718,00	85 718,00			85 718,00		
<b>Ogółem</b>			<b>8 179 613,90</b>	<b>8 179 613,90</b>	<b>8 179 613,90</b>	<b>1 535 570,73</b>	<b>298 923,19</b>	<b>3 983 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 542,00</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/09/2024  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 27 września 2024 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.	758	75814	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>12 445,00</b>	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 406,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 039,00
2.	852	85295	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>5 600,00</b>	
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 600,00
<b>RAZEM:</b>					<b>18 045,00</b>	<b>18 045,00</b>