

ZARZĄDZENIE NR 19/06/2025
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 2025 r. poz.337) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr X/78/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Orzysz na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 53 479,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 53 479,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 106 934 581,01 zł, w tym:

- dochody bieżące 62 041 224,43 zł

- dochody majątkowe 44 893 356,58 zł

2. Plany wydatków ogółem 112 156 754,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62 895 208,26 zł

- wydatki majątkowe 49 261 546,52 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 19/06/2025

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiana planu dochodów 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 796,00	750,00	118 546,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 046,00	750,00	116 796,00
		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	116 046,00	750,00	116 796,00
758			Różne rozliczenia	7 691 574,20	599,00	7 692 173,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 253,00	599,00	5 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 253,00	599,00	5 852,00
801			Oświata i wychowanie	2 821 180,07	50 137,00	2 871 317,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 137,00	50 137,00
		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	0,00	50 137,00	50 137,00
852			Pomoc społeczna	4 164 487,90	1 898,00	4 166 385,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 941,00	938,00	104 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 941,00	938,00	104 879,00
	85295		Pozostała działalność	139 492,40	960,00	140 452,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	960,00	5 760,00
855			Rodzina	4 800 859,20	95,00	4 800 954,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 806,00	0,00	3 895 806,00
	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	3 863 806,00	-16 000,00	3 847 806,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	16 000,00	18 000,00
85595		Pozostała działalność	475,00	95,00	570,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,00	95,00	570,00
Razem:			106 881 102,01	53 479,00	106 934 581,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/06/2025

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 711 770,83	0,00	10 711 770,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 232,60	0,00	8 859 232,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800,00	-2 000,00	192 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 840,00	3 000,00	62 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 796,00	750,00	118 546,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 046,00	750,00	116 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 450,00	750,00	74 200,00
801			Oświata i wychowanie	25 906 736,67	50 736,00	25 957 472,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 999 257,79	0,00	17 999 257,79
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	3 220,00	21 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 980,00	-3 220,00	65 760,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 137,00	50 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,99	636,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 500,01	49 500,01
	80195		Pozostała działalność	94 151,00	599,00	94 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 391,65	500,67	4 892,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,35	98,33	959,68
852			Pomoc społeczna	7 773 112,50	1 898,00	7 775 010,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 941,00	938,00	104 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 941,00	938,00	104 879,00
	85295		Pozostała działalność	225 216,00	960,00	226 176,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	960,00	5 760,00
855			Rodzina	5 523 906,66	95,00	5 524 001,66
	85595		Pozostała działalność	475,00	95,00	570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	475,00	95,00	570,00
Razem:				112 103 275,78	53 479,00	112 156 754,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/06/2025

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	578 505,84							
010	01095			578 505,84	578 505,84	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 300,00	5 300,00	5 300,00				
		4210		5 819,55	5 819,55					
		4300		223,70	223,70					
		4430		567 162,59	567 162,59					
600	60004	2010	12 000,00							
600	60004			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		12 000,00	12 000,00					
750	75011	0690								150,00
750	75011	2010	97 454,85							
750	75011			97 454,85	97 454,85	81 723,11	15 731,74	0,00	0,00	0,00
		4010		81 723,11	81 723,11	81 723,11				
		4110		13 708,25	13 708,25		13 708,25			
		4120		1 983,76	1 983,76		1 983,76			

		4710		39,73	39,73		39,73			
751	75101	2010	1 750,00							
751	75101			1 750,00	1 750,00	1 447,71	245,10	0,00	0,00	0,00
		4010		1 447,71	1 447,71	1 447,71				
		4110		245,10	245,10		245,10			
		4120		35,47	35,47					
		4710		21,72	21,72					
751	75107	2010	116 796,00							
751	75107			116 796,00	116 796,00	31 295,41	5 850,49	0,00	0,00	0,00
		3030		74 200,00	74 200,00					
		4010		23 025,00	23 025,00	23 025,00				
		4110		5 116,55	5 116,55		5 116,55			
		4120		733,94	733,94		733,94			
		4170		7 920,00	7 920,00	7 920,00				
		4210		4 360,60	4 360,60					
		4300		250,00	250,00					
		4410		839,50	839,50					
		4710		350,41	350,41	350,41				
754	75412	2010	900,00							
754	75412			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	50 137,00							
801	80153			50 137,00	50 137,00					
		4210		636,99	636,99					
		4240		49 500,01	49 500,01					
851	85195	2010	1 803,00							
851	85195			1 803,00	1 803,00	1 152,00	239,00	0,00	0,00	0,00
		4010		1 152,00	1 152,00	1 152,00				
		4110		201,00	201,00		201,00			
		4120		28,00	28,00		28,00			
		4210		1,00	1,00					

		4300		411,00	411,00					
		4710		10,00	10,00		10,00			
852	85203	0980								1 507,00
852	85203	2010	2 507 140,50							
852	85203			2 507 140,50	2 507 140,50	1 658 562,44	330 249,73	0,00	0,00	
		3020		4 000,00	4 000,00					
		4010		1 576 455,44	1 576 455,44	1 576 455,44				
		4040		82 107,00	82 107,00	82 107,00				
		4110		289 643,90	289 643,90		289 643,90			
		4120		40 605,83	40 605,83		40 605,83			
		4210		41 856,03	41 856,03					
		4220		70 000,00	70 000,00					
		4260		81 770,00	81 770,00					
		4270		30 500,00	30 500,00					
		4280		1 700,00	1 700,00					
		4300		205 000,00	205 000,00					
		4360		2 200,00	2 200,00					
		4410		5 000,00	5 000,00					
		4430		2 360,00	2 360,00					
		4440		41 361,64	41 361,64					
		4480		20 000,00	20 000,00					
		4520		80,66	80,66					
		4700		12 000,00	12 000,00					
		4710		500,00	500,00					
852	85228	0830								15 324,00
852	85228	2010	44 008,00							
852	85228			44 008,00	44 008,00	35 812,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00
		4010		35 812,00	35 812,00	35 812,00				
		4110		6 253,00	6 253,00		6 253,00			
		4120		877,00	877,00		877,00			
		4210		1 066,00	1 066,00					

852	85295	2010	7 026,00							
852	85295			7 026,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		7 026,00	7 026,00					
855	85502	0980								165 185,00
855	85502	2010	3 847 806,00							
852	85202	2060	18 000,00							
855	85502			3 865 806,00	3 865 806,00	114 385,00	23 661,00	3 709 381,00	0,00	0,00
		3110		3 709 381,00	3 709 381,00			3 709 381,00		
		4010		114 385,00	114 385,00	114 385,00				
		4040		2 196,00	2 196,00					
		4110		20 753,00	20 753,00		20 753,00			
		4120		2 908,00	2 908,00		2 908,00			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
				2 233,00	2 233,00					
		4700		700,00	700,00					
855	85503	2010	257,00							
855	85503			257,00	257,00	214,33	42,67			
		4010		214,33	214,33	214,33				
		4110		37,41	37,41		37,41			
		4120		5,26	5,26		5,26			
855	85513	2010	92 644,00							
855	85513			92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00
		4130		92 644,00	92 644,00			92 644,00		
Ogółem			7 376 228,19	7 376 228,19	7 376 228,19	1 929 892,00	383 149,73	3 802 025,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/06/2025

Burmistrza Orzysza

z dnia 30 czerwca 2025 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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 852,00	
			4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 892,32
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	959,68
2.	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	
			4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00
3.	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na ternie PR		570,00
RAZEM:					12 182,00	12 182,00