

ZARZĄDZENIE NR IX/69/2025
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr IX/179/2024 z dnia 27 grudnia 2024r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2025 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 poz.1465 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IX/82/24 z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2025 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XII/118/25 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XII/118/25 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr IX/66/2025 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr IX/66/2025 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 marca 2025r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2025 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/69/2025 z dnia 27.03.2025r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 787 003,00	-127 122,29	1 659 880,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 742,00	-127 122,29	1 271 619,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 127,00	-105 511,50	234 615,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 665,00	-21 610,79	48 054,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 717 635,93	8 300,00	113 725 935,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 000,00	8 300,00	1 454 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 300,00	18 300,00
758			Różne rozliczenia	27 859,00	420 112,00	447 971,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420 112,00	420 112,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	420 112,00	420 112,00
801			Oświata i wychowanie	16 701 810,76	-93 909,58	16 607 901,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 456 329,10	47 914,22	14 504 243,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 914,22	47 914,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 060,15	-59 425,81	629 634,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 979,61	-41 400,49	266 579,12

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 798,54	-2 435,32	14 363,22
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 392,89	-14 723,89	307 669,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 889,11	-866,11	41 023,00
80104		Przedszkola	1 556 421,51	-82 397,99	1 474 023,52
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 349,55	-35 509,21	592 840,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 021,96	-2 088,78	33 933,18
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 309,12	-42 309,12	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 490,88	-2 490,88	0,00
855		Rodzina	6 680 653,30	299 998,30	6 980 651,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 998,30	299 998,30
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 998,30	299 998,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 303 608,00	70 000,00	10 373 608,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 675,00	70 000,00	167 675,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:				155 740 282,69	577 378,43	156 317 661,12
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do ZB IX/69/2025 z dnia 27.03.2025r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	50 000,00	149 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	10 377 680,12	2 259 888,28	12 637 568,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 927 641,00	250 000,00	6 177 641,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 587 641,00	250 000,00	4 837 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 242 205,20	2 300 000,00	4 542 205,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 501,00	100 000,00	1 227 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	50 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 704,20	1 700 000,00	2 134 704,20
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 000,00	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 927 658,92	-286 273,72	1 641 385,20
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	70 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	50 000,00	289 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 103 658,92	-406 273,72	697 385,20
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 175,00	-3 838,00	97 337,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	101 175,00	-3 838,00	97 337,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 146,20	298 311,00	1 736 457,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 374,20	298 311,00	978 685,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	289 048,00	128 311,00	417 359,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	592 025,00	-3 743,00	588 282,00

	71035		Cmentarze	152 279,00	-3 743,00	148 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 779,00	-3 743,00	127 036,00
750			Administracja publiczna	16 355 522,56	39 513,00	16 395 035,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 625,82	1 348,00	600 973,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,42	1 348,00	11 983,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 430 525,74	32 865,00	14 463 390,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 158,74	32 865,00	247 023,74
	75095		Pozostała działalność	406 021,00	5 300,00	411 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	5 300,00	200 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 750,00	150 000,00	948 750,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 394 561,41	1 726 285,20	24 120 846,61
	80101		Szkoły podstawowe	15 893 571,00	410 747,00	16 304 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143 635,00	143 635,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	220 112,00	220 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 809,61	35 000,00	919 809,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 150,90	217 654,19	1 027 805,09
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 117,84	111 117,84
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 536,35	6 536,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 624 594,96	200 912,01	3 825 506,97
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95 305,79	95 305,79
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 606,22	5 606,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	391 692,55	896 972,00	1 288 664,55
		4270	Zakup usług remontowych	82 592,55	392 500,00	475 092,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	504 472,00	684 472,00
855			Rodzina	7 001 265,05	310 589,30	7 311 854,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 892 223,55	1 226,00	6 893 449,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	1 226,00	10 894,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 100,00	309 363,30	312 463,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 365,00	6 365,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 998,30	302 998,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 984 799,84	1 277 105,00	22 261 904,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 064 000,00	421 176,00	5 485 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	421 176,00	4 121 176,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 367 129,84	624 061,00	10 991 190,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 461 800,00	619 500,00	10 081 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	4 561,00	19 063,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 140 944,00	-68 412,00	1 072 532,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	843 744,00	-68 412,00	775 332,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 093,00	-24 834,00	335 259,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 093,00	-24 834,00	335 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 095,00	70 000,00	229 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 539,00	50 000,00	102 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	18 800,00	28 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 093 538,00	255 114,00	3 348 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 711,00	5 114,00	1 020 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	250 000,00	445 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 949 896,00	129 000,00	7 078 896,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 234 896,00	75 000,00	2 309 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	54 000,00	2 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	54 000,00	2 054 000,00
926			Kultura fizyczna	822 100,20	7 495,00	829 595,20
	92601		Obiekty sportowe	662 100,20	7 495,00	669 595,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 097,00	-27 505,00	522 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 204,20	35 000,00	83 204,20
Razem:				90 728 997,86	6 244 443,78	96 973 441,64

Załącznik nr 3 do ZB IX/69/2025 z dnia 27.03.2025r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 659 880,71	20 250,00	1 680 130,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 261,00	20 250,00	248 511,00
		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	228 231,00	20 250,00	248 481,00
758			Różne rozliczenia	447 971,00	30 967,00	478 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 859,00	30 967,00	58 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 859,00	30 967,00	58 826,00
852			Pomoc społeczna	1 506 237,70	4 325,01	1 510 562,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 186,48	4 325,01	21 511,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 186,48	4 325,01	9 511,49
855			Rodzina	6 980 651,60	281 689,20	7 262 340,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 998,30	281 689,20	581 687,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	281 689,20	281 689,20
Razem:				156 317 661,12	337 231,21	156 654 892,33

Załącznik nr 4 do ZB IX/69/2025 z dnia 27.03.2025r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 395 035,56	20 250,00	16 415 285,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	600 973,82	20 250,00	621 223,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 892,15	16 962,64	453 854,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 630,60	2 871,78	83 502,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 614,25	415,58	12 029,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 700,00	0,00	604 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 120 846,61	-125 067,00	23 995 779,61
	80101		Szkoły podstawowe	16 304 318,00	-30 000,00	16 274 318,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 053,54	-46 605,00	34 448,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 052,46	-5 535,00	21 517,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 605,00	16 605,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 805,09	30 000,00	1 057 805,09
		4307	Zakup usług pozostałych	62 479,62	22 500,00	84 979,62
		4309	Zakup usług pozostałych	3 678,38	7 500,00	11 178,38
	80195		Pozostała działalność	1 288 664,55	-125 067,00	1 163 597,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,99	-1 000,00	38 060,99
		4270	Zakup usług remontowych	475 092,55	-123 717,00	351 375,55
		4300	Zakup usług pozostałych	59 039,01	-350,00	58 689,01
852			Pomoc społeczna	90 286,48	4 325,01	94 611,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 186,48	4 325,01	21 511,49
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 300,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,21	20,95	177,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,27	4,06	34,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 261 904,84	0,00	22 261 904,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 348 652,00	-15 000,00	3 333 652,00
		4260	Zakup energii	1 862 827,00	-15 000,00	1 847 827,00

	90095		Pozostała działalność	800 000,00	15 000,00	815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	15 000,00	205 000,00
Razem:				96 973 441,64	-100 491,99	96 872 949,65

Załącznik nr 5 do ZB IX/69/2025 z dnia 27.03.2025r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 995 779,61	0,00	23 995 779,61
	80195		Pozostała działalność	1 163 597,55	0,00	1 163 597,55
		4300	Zakup usług pozostałych	58 689,01	-100,00	58 589,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
Razem:				96 872 949,65	0,00	96 872 949,65