

ZARZĄDZENIE NR IX/178/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zmianami), art. 249 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zmianami) 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. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przyjmuje się plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Orzesze.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 192,00
		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	228 192,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
752			Obrona narodowa	2 895,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 595,00
		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	2 595,00
851			Ochrona zdrowia	3 439,00
	85195		Pozostała działalność	3 439,00
		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	3 439,00
852			Pomoc społeczna	259 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00
		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	135 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 002,00
		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	115 002,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	6 450 982,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 562,00
		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	6 416 562,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	978,00
		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	978,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00
		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	33 442,00
Razem:				6 948 734,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	228 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,91
752			Obrona narodowa	2 895,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
851			Ochrona zdrowia	3 439,00
	85195		Pozostała działalność	3 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	259 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 002,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	6 450 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 635 350,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 257,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 546,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,07
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 442,00

Razem:			6 948 734,00
---------------	--	--	---------------------

**Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2025**

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	16 500,00
	71035		Cmentarze	16 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00
			Razem dochody	16 500,00

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	16 500,00
	71035		Cmentarze	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
			Razem wydatki	16 500,00

Plan finansowy wydatków z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 600 468,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600 468,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		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	4 300 468,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów dzo szkół	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				5 615 468,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2025

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	691,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	691,00
852	Pomoc społeczna			14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
855	Rodzina			198 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
OGÓŁEM				212 891,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr IX/178/2024

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 103 658,92
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 103 658,92</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 103 658,92
			- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych , sieci kanalizacji deszczowych	1 103 658,92
			Ogółem	1 103 658,92

Plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025**Planu finansowy dochodów dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 027 294,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 326 044,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39
	80104		Przedszkola	701 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00
			Razem	14 027 294,39

Planu finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 027 294,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 326 044,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39
	80104		Przedszkola	701 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00
			Razem	14 027 294,39

Plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025**Planu finansowy dochodów dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 896,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>2 234 896,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 234 896,00
			Razem	2 234 896,00

Planu finansowy wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 896,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami</i>	<i>2 234 896,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 234 896,00
			Razem	2 234 896,00