

**UCHWAŁA NR XXXI/372/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d", pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2021 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2021r. po zmianach wynosi 124 808 793,36zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 231 653,46zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 577 139,90zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2021 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2021r. po zmianach wynosi 140 221 056,36zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 457 319,56zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 763 736,80zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2021r. po zmianach wynoszą 16 192 263,00zł.

3. Planowane rozchody budżetu na 2021r. po zmianach wynoszą 780 000,00zł.

§ 4. 1. Ulega zmniejszeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 620 000,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 412 263,00zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 7 220 000,00zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 890 000,00zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 260 000,00zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 042 263,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 2 890 000zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi 5 890 00zł z tego:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
- 2) z tytułu zaciąganej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze" w wysokości 2 890 000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2021rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 965 093,00	-360 000,00	0,00	41 605 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 400,00	-360 000,00	0,00	638 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	372 000,00	-360 000,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	19 440 404,00	0,00	238 181,00	19 678 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 440 404,00	0,00	238 181,00	19 678 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 440 404,00	0,00	238 181,00	19 678 585,00
801			Oświata i wychowanie	5 683 494,32	0,00	154 158,00	5 837 652,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 682,32	0,00	0,00	2 391 682,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 621,32	0,00	67 666,00	1 261 287,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 103,32	0,00	0,00	718 103,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00	0,00	67 666,00	447 184,00

	80104		Przedszkola	674 077,00	0,00	86 492,00	760 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 372,00	0,00	76 492,00	564 864,00
851			Ochrona zdrowia	9 068,00	0,00	6 500,00	15 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 068,00	0,00	6 500,00	15 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00	0,00	6 500,00	12 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 673 762,00	-880 000,00	0,00	9 793 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 882 000,00	-880 000,00	0,00	2 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 882 000,00	-880 000,00	0,00	2 002 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				114 022 814,46	-1 240 000,00	448 839,00	113 231 653,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 236,32	0,00	0,00	2 567 236,32

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 336 667,00	-772 250,00	0,00	1 564 417,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 667,00	-772 250,00	0,00	1 564 417,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 336 667,00	-772 250,00	0,00	1 564 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 336 667,00	-772 250,00	0,00	1 564 417,00
	6257	Dotacje celowe 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	2 336 667,00	-772 250,00	0,00	1 564 417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 726 231,00	-3 300 000,00	0,00	7 426 231,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 726 231,00	-3 300 000,00	0,00	7 426 231,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 935 026,00	-3 300 000,00	0,00	5 635 026,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 935 026,00	-3 300 000,00	0,00	5 635 026,00
	6257	Dotacje celowe 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	8 935 026,00	-3 300 000,00	0,00	5 635 026,00
majątkowe razem:			15 649 389,90	-4 072 250,00	0,00	11 577 139,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 789 389,90	-4 072 250,00	0,00	9 717 139,90
Ogółem:			129 672 204,36	-5 312 250,00	448 839,00	124 808 793,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 356 626,22	-4 072 250,00	0,00	12 284 376,22

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 033 027,00	5 876 089,00	1 960 500,00	8 000,00	1 952 500,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 938,00	5 156 938,00	2 772 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-772 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 250,00	-772 250,00	-772 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 260 777,00	5 876 089,00	1 960 500,00	8 000,00	1 952 500,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 688,00	4 384 688,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 687 839,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00	2 772 250,00	2 772 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-772 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 250,00	-772 250,00	-772 250,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 915 589,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 232 139,00	1 010 472,00	155 000,00	0,00	155 000,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 667,00	3 221 667,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 239 478,00	1 017 811,00	162 339,00	0,00	162 339,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 667,00	3 221 667,00	1 245 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 126 667,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00	1 976 667,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 134 006,00	157 339,00	157 339,00	0,00	157 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00	1 976 667,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 918 617,00	8 878 617,00	8 511 873,00	6 800 664,00	1 711 209,00	0,00	366 744,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 983 617,00	8 943 617,00	8 576 873,00	6 800 664,00	1 776 209,00	0,00	366 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 737 173,00	7 717 173,00	7 703 135,00	6 387 044,00	1 316 091,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 802 173,00	7 782 173,00	7 768 135,00	6 387 044,00	1 381 091,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 805 715,22	40 290 471,02	37 266 283,68	30 081 033,30	7 185 250,38	448 300,00	72 900,00	2 502 987,34	0,00	0,00	515 244,20	515 244,20	35 311,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 815 715,22	40 420 471,02	37 396 283,68	30 081 033,30	7 315 250,38	448 300,00	72 900,00	2 502 987,34	0,00	0,00	395 244,20	395 244,20	35 311,90	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 320 624,00	21 018 104,00	19 910 665,98	17 247 660,60	2 663 005,38	0,00	11 000,00	1 096 438,02	0,00	0,00	302 520,00	302 520,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 320 624,00	21 138 104,00	20 030 665,98	17 247 660,60	2 783 005,38	0,00	11 000,00	1 096 438,02	0,00	0,00	182 520,00	182 520,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 038 936,00	5 861 523,70	5 429 123,70	4 229 935,70	1 199 188,00	426 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	177 412,30	177 412,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 048 936,00	5 871 523,70	5 439 123,70	4 229 935,70	1 209 188,00	426 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 412,30	177 412,30	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	618 168,00	588 168,00	260 668,00	160 100,00	100 568,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 210,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	624 668,00	594 668,00	267 168,00	166 310,00	100 858,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	41 568,00	11 568,00	9 068,00	8 700,00	368,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 210,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 068,00	18 068,00	15 568,00	14 910,00	658,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 459 651,00	9 482 921,00	8 728 151,00	344 198,00	8 383 953,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976 730,00	18 976 730,00	18 456 730,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 659 651,00	9 482 921,00	8 728 151,00	344 198,00	8 383 953,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176 730,00	14 176 730,00	13 656 730,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	16 085 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085 230,00	16 085 230,00	16 085 230,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 285 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285 230,00	11 285 230,00	11 285 230,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	145 704 467,36	111 248 480,56	64 864 978,36	41 566 403,85	23 298 574,51	8 839 049,30	34 418 714,44	2 695 038,46	0,00	430 700,00	34 455 986,80	34 455 986,80	22 584 394,90	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-5 692 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 692 250,00	-5 692 250,00	-5 572 250,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	208 839,00	208 839,00	208 839,00	6 210,00	202 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	140 221 056,36	111 457 319,56	65 073 817,36	41 572 613,85	23 501 203,51	8 839 049,30	34 418 714,44	2 695 038,46	0,00	430 700,00	28 763 736,80	28 763 736,80	17 012 144,90	0,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów na 2021r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 890 000,00	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 890 000,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 042 263,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 260 000,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i kredytów z lat ubiegłych	3 260 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		780 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		530 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	16 192 263,00	780 000,00

Planowane dochody	124 808 793,36	
Planowane przychody	16 192 263,00	
Razem	141 001 056,36	
Planowane wydatki		140 221 056,36
Planowane rozchody		780 000,00
Razem		141 001 056,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/372/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 19 maja 2021 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 205 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80 000,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	80 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 125 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 171 667,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 976 667,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	1 976 667,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	195 000,00
		- dokumentacja aplikacyjna i projektowa do termomodernizacji 12 budynków mieszkalnych	195 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
	75075	<i>Promocja miasta</i>	20 000,00
		-zakup dmuchanej zjeżdżalni finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00
		-Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000,00
		-Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	147 000,00
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	22 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaškowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	40 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	229 932,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	152 520,00
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	152 520,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	77 412,30
		- plac zabaw przy Przedszkolu nr 2	31 400,00
		- utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawięci	46 012,30
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	300 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	300 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	221 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	141 000,00
		-wykonanie części oświetlenia ul.Bocznej w tym:	80 000,00
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawięci	46 012,30
926		Kultura fizyczna	133 304,60

	92601	Obiekty sportowe	133 304,60
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul.Balladyny działka nr 975/126 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-budowa placu Street Workout	55 000,00
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-dotacja celowa dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	32 292,30
		Ogółem	4 537 903,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/372/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 19 maja 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 181 447,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 858 237,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 630 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 185 882,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	129 169,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	855 472,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	513 088,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	366 356,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	36 802,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				164 032,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	42 266,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	51 766,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)				3 878 323,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 343 323,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	530 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				12 323 210,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				945 688,00
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Waryńskiego	80 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	835 688,00
3.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				11 317 522,30
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	11 285 230,00
2.	926	92601	ZGKiM - dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	32 292,30
III. Dotacje POZOSTALE				60 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
2.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 512 512,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 087 512,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				443 300,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	443 300,00
II. Dotacje CELOWE				644 212,30
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	2 000,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	25 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgoń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka finansowane z Funduszu Sołeckiego	46 012,30
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	305 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 500,00

6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	121 700,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				425 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	40 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	85 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	0,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>21 693 959,60</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2021	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		Handel		12 000,00	129 169,00	0,00	141 169,00	141 169,00		
700	50095	Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	12 000,00 930 000,00	129 169,00 855 472,00	0,00 0,00	141 169,00 2 055 472,00	141 169,00 1 785 472,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Działalność usługowa	270 000,00	930 000,00 68 000,00	855 472,00 80 115,00	0,00 0,00	2 055 472,00 148 115,00	1 785 472,00 148 115,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	68 000,00 1 900 000,00	80 115,00 754 770,00	0,00 11 285 230,00	148 115,00 14 017 000,00	148 115,00 13 940 000,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			36 802,00	0,00	36 802,00	36 802,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			513 088,00	0,00	513 088,00	513 088,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Kultura fizyczna i sport	77 000,00	1 900 000,00 15 400,00	0,00 366 356,00	11 285 230,00 32 292,30	13 262 230,00 414 048,30	13 185 230,00 414 048,30	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		15 400,00	366 356,00	32 292,30	414 048,30	414 048,30		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 925 400,00	2 185 882,00	11 317 522,30	16 775 804,30	16 428 804,30	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/372/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 19 maja 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2021 roku

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona Zdrowia	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 210,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 668,00	12 210,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 668,00																
852		Pomoc społeczna	42 198,40	42 198,40	42 198,40	11 758,40	2 394,00	9 364,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 744,40	30 744,40	30 744,40	304,40	0,00	304,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	30 744,40																
	85295	Pozostała działalność	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	2 394,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	11 454,00																
Ogółem:			54 866,40	54 866,40	54 866,40	24 426,40	14 604,00	9 822,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	