

**UCHWAŁA NR XXXIV/396/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 26 sierpnia 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 2021r. poz.1372) 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 124 182 216,33zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 095 076,43zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 087 139,90zł.

§ 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 139 997 528,87zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 803 307,07zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 194 221,80zł.

§ 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 16 595 312,54zł.

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

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 251 248,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 15 815 312,54zł 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 2 445 312,54zł.

§ 5. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. 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	41 605 093,00	0,00	20 000,00	41 625 093,00
			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	638 400,00	0,00	20 000,00	658 400,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	19 678 585,00	0,00	75 000,00	19 753 585,00
			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	19 678 585,00	0,00	75 000,00	19 753 585,00
			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	19 678 585,00	0,00	75 000,00	19 753 585,00
801			Oświata i wychowanie	6 052 276,19	0,00	14 431,00	6 066 707,19
			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	2 310 967,78	0,00	3 485,00	2 314 452,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 927,00	0,00	6 946,00	1 157 873,00
			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	1 076 999,00	0,00	0,00	1 076 999,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	0,00	6 946,00	11 374,00

	80104		Przedszkola	775 569,00	0,00	4 000,00	779 569,00
			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	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	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	636 297,00	0,00	3 485,00	639 782,00
			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	596 580,00	0,00	3 485,00	600 065,00
		2057	Dotacje celowe 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	596 580,00	0,00	3 485,00	600 065,00
851			Ochrona zdrowia	25 168,00	0,00	10 000,00	35 168,00
			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	25 168,00	0,00	10 000,00	35 168,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 295 287,84	0,00	30 004,00	1 325 291,84
			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	175 554,00	0,00	30 004,00	205 558,00
	85295		Pozostała działalność	219 048,00	0,00	30 004,00	249 052,00
			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	175 554,00	0,00	30 004,00	205 558,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 887,00	0,00	30 004,00	54 891,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 046,00	0,00	3 000,00	17 046,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 046,00	0,00	3 000,00	17 046,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				112 942 641,43	0,00	152 435,00	113 095 076,43
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				2 486 521,78	0,00	33 489,00	2 520 010,78

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 180,00	-490 000,00	0,00	411 180,00
			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	691 180,00	-490 000,00	0,00	201 180,00
	70095		Pozostała działalność	691 180,00	-490 000,00	0,00	201 180,00
			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	691 180,00	-490 000,00	0,00	201 180,00
		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	691 180,00	-490 000,00	0,00	201 180,00
majątkowe razem:				11 577 139,90	-490 000,00	0,00	11 087 139,90
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				9 717 139,90	-490 000,00	0,00	9 227 139,90

Ogółem:				124 519 781,33	-490 000,00	152 435,00	124 182 216,33
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				12 203 661,68	-490 000,00	33 489,00	11 747 150,68

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 877 978,00	1 317 811,00	462 339,00	0,00	462 339,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 167,00	2 560 167,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 407 978,00	1 317 811,00	462 339,00	0,00	462 339,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 167,00	2 090 167,00	755 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	755 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 277 945,63	40 825 998,43	37 721 189,53	30 067 521,30	7 653 668,23	448 300,00	68 034,56	2 588 474,34	0,00	0,00	451 947,20	451 947,20	35 311,90	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	89 431,00	89 431,00	85 946,00	0,00	85 946,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 367 376,63	40 915 429,43	37 807 135,53	30 067 521,30	7 739 614,23	448 300,00	68 034,56	2 591 959,34	0,00	0,00	0,00	451 947,20	451 947,20	35 311,90	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 173 925,24	20 934 702,24	19 827 264,22	17 029 012,60	2 798 251,62	0,00	11 000,00	1 096 438,02	0,00	0,00	239 223,00	239 223,00	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	81 946,00	81 946,00	81 946,00	0,00	81 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 255 871,24	21 016 648,24	19 909 210,22	17 029 012,60	2 880 197,62	0,00	11 000,00	1 096 438,02	0,00	0,00	0,00	239 223,00	239 223,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 989 600,00	5 812 187,70	5 379 787,70	4 129 697,70	1 250 090,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 993 600,00	5 816 187,70	5 383 787,70	4 129 697,70	1 254 090,00	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
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	przed zmianą	1 723 129,00	1 712 129,00	1 098 749,00	1 076 887,00	21 862,00	16 800,00	0,00	596 580,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 726 614,00	1 715 614,00	1 098 749,00	1 076 887,00	21 862,00	16 800,00	0,00	0,00	600 065,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 268,00	604 268,00	259 768,00	174 700,00	85 068,00	344 500,00	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	261 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	

			po zmianach	895 516,00	625 516,00	281 016,00	174 700,00	106 316,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	553 600,00	553 600,00	231 600,00	151 100,00	80 500,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 248,00	11 248,00	11 248,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 848,00	564 848,00	242 848,00	151 100,00	91 748,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 668,00	27 668,00	25 168,00	23 600,00	1 568,00	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	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
			po zmianach	67 668,00	37 668,00	35 168,00	23 600,00	11 568,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 437 756,84	4 437 756,84	3 304 032,44	1 160 680,00	2 143 352,44	15 000,00	926 673,28	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 004,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 467 760,84	4 467 760,84	3 304 032,44	1 160 680,00	2 143 352,44	15 000,00	926 673,28	222 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	654 212,00	654 212,00	431 410,88	82 654,00	348 756,88	15 000,00	15 750,00	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 004,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 216,00	684 216,00	431 410,88	82 654,00	348 756,88	15 000,00	15 750,00	222 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 618 189,00	1 618 189,00	1 479 943,00	1 399 119,00	80 824,00	50 000,00	88 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 764,00	1 621 764,00	1 479 943,00	1 399 119,00	80 824,00	50 000,00	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 246,00	19 246,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 821,00	22 821,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 243 040,25	34 243 040,25	2 033 111,25	1 547 465,00	485 646,25	0,00	32 209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 242 465,25	34 242 465,25	2 032 536,25	1 547 465,00	485 071,25	0,00	32 209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 036,25	135 036,25	130 636,25	117 845,00	12 791,25	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 461,25	134 461,25	130 061,25	117 845,00	12 216,25	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	140 083 845,87	111 659 624,07	65 891 334,47	41 584 268,85	24 307 065,62	8 857 263,30	33 699 800,84	2 780 525,46	0,00	430 700,00	28 424 221,80	28 424 221,80	17 012 144,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-490 575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	404 258,00	144 258,00	107 194,00	0,00	107 194,00	0,00	3 575,00	33 489,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 997 528,87	111 803 307,07	65 997 953,47	41 584 268,85	24 413 684,62	8 857 263,30	33 703 375,84	2 814 014,46	0,00	430 700,00	28 194 221,80	28 194 221,80	16 522 144,90	0,00	
			Wydatki razem:															

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	2 293 511,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	151 801,54	
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	
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	16 595 312,54	780 000,00
	Planowane dochody	124 182 216,33	
	Planowane przychody	16 595 312,54	
	Razem	140 777 528,87	
	Planowane wydatki		139 997 528,87
	Planowane rozchody		780 000,00
	Razem		140 777 528,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/396/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 sierpnia 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				20 102 661,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 859 451,00
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				165 246,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	43 480,00
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				12 243 210,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				865 688,00
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	0,00
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				1 909 516,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 134 516,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				443 300,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	443 300,00
II. Dotacje CELOWE				691 216,30
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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, kucharki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka fiasowae z Funduszu Sołeckiego	46 012,30
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	322 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o przyznaniu pomocy 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	151 704,00
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				775 000,00
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	650 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>22 012 177,60</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/396/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 125 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	<i>1 125 000,00</i>
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 167,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 315 167,00</i>
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	1 315 167,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>215 000,00</i>
		- dokumentacja aplikacyjna i projektowa do termomodernizacji 12 budynków mieszkalnych	195 000,00
		-wykonanie ogrodzenia działki gminnej na której znajduje się wieża ciśnień	20 000,00
750		Administracja publiczna	33 782,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>16 482,00</i>
		-zakup urzędzenia wielofunkcyjnego	16 482,00
	75075	<i>Promocja miasta</i>	<i>17 300,00</i>
		-zakup dmuchanej zjeżdżalni finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	17 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>20 000,00</i>
		-Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>40 000,00</i>
		-Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>147 000,00</i>
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczykach	22 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaśkowice 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	286 635,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>209 223,00</i>
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	209 223,00
		- dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięci	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>77 412,30</i>
		- 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 Zawięć	46 012,30
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>
		'- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	<i>650 000,00</i>
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	650 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>221 000,00</i>
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	141 000,00
		-wykonanie części oświetlenia ul.Bocznej w tym:	80 000,00
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	46 012,30
926		Kultura fizyczna	134 804,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>134 804,60</i>
		-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	56 500,00
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 finansowane z Funduszu Soleckiego Zawada	23 006,15
		-dotacja celowa dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Soleckiego Woszezyce	32 292,30
		Ogółem	4 218 388,90

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	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	32 268,00	32 268,00	32 268,00	32 268,00	21 282,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	32 268,00	32 268,00	32 268,00	32 268,00	21 282,00	10 986,00	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	22 268,00																
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	10 000,00																
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	Dodatki 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:			74 466,40	74 466,40	74 466,40	44 026,40	23 676,00	20 350,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	