

UCHWAŁA NR XLI/517/22
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2022 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 2022r. poz.559) 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.) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Budżetu

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2022 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2022r. po zmianach wynosi 101 846 767,73zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95 547 076,22zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 299 691,51zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2022 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2022r. po zmianach wynosi 118 587 393,64zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 104 071,43zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 483 322,21zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 16 740 625,91zł.

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 151 509,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 16 740 625,91zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 8 000 000,00zł,
- 2) pożyczki w kwocie 37 152,49zł,
- 3) 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 1 767 904,42zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 935 569,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2022 roku 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 zmianę planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/471/21 z dnia 9.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 490 000,00zł i z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 831 509,00zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku 2021).”.

§ 9. W § 17 Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/471/21 z dnia 9.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2022. wprowadza się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Orzesze, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 095 127,00	-170 354,00	0,00	20 924 773,00
			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	20 657 609,00	-170 354,00	0,00	20 487 255,00
			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	20 657 609,00	-170 354,00	0,00	20 487 255,00
851			Ochrona zdrowia	3 178,00	0,00	80,00	3 258,00
			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	3 178,00	0,00	80,00	3 258,00
			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	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 026 724,22	0,00	3 000,00	1 029 724,22
			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
	85216		Zasiłki stałe	247 132,00	0,00	3 000,00	250 132,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	35 000,00	36 000,00

			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	18 257 036,00	0,00	266 709,00	18 523 745,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 720,00	0,00	266 709,00	817 429,00
			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
		0830	Wpływy z usług	550 720,00	0,00	266 709,00	817 429,00
bieżące razem:				95 412 641,22	-170 354,00	304 789,00	95 547 076,22
			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	518 445,00	0,00	0,00	518 445,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 086 667,00	-4 000 000,00	0,00	3 086 667,00
			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	0,00	0,00	2 336 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	-770 000,00	0,00	180 000,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	-770 000,00	0,00	180 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 800 000,00	-3 230 000,00	0,00	570 000,00
			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-3 230 000,00	0,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 701,00	0,00	100 000,00	1 742 701,00

		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	1 232 701,00	0,00	0,00	1 232 701,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	0,00	100 000,00	510 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
majątkowe razem:			10 198 431,51	-4 000 000,00	101 260,00	6 299 691,51
		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	5 038 431,51	0,00	0,00	5 038 431,51
Ogółem:			105 611 072,73	-4 170 354,00	406 049,00	101 846 767,73
		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	5 556 876,51	0,00	0,00	5 556 876,51

Plan wydatków na 2022 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	14 730 648,01	5 049 800,00	1 469 700,00	6 600,00	1 463 100,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 848,01	9 680 848,01	2 772 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	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	10 602 406,01	5 061 558,00	1 481 458,00	6 600,00	1 474 858,00	3 580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 848,01	5 540 848,01	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 093 058,80	881 100,00	881 100,00	4 000,00	877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 958,80	1 211 958,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 000,00	-910 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	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	1 194 816,80	892 858,00	892 858,00	4 000,00	888 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 958,80	301 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 220 239,21	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 639,21	4 646 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 230 000,00	-3 230 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 990 239,21	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 639,21	1 416 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 334 739,00	904 268,00	239 800,00	0,00	239 800,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 471,00	2 430 471,00	2 329 032,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 434 739,00	1 004 268,00	339 800,00	0,00	339 800,00	664 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 471,00	2 430 471,00	2 329 032,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	329 239,00	227 800,00	227 800,00	0,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 439,00	101 439,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	429 239,00	327 800,00	327 800,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 439,00	101 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 989 478,84	44 435 757,64	42 625 102,00	34 671 385,00	7 953 717,00	496 520,00	75 200,00	1 238 935,64	0,00	0,00	1 553 721,20	1 553 721,20	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	85 857,00	85 857,00	85 857,00	84 597,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 075 335,84	44 521 614,64	42 710 959,00	34 755 982,00	7 954 977,00	496 520,00	75 200,00	1 238 935,64	0,00	0,00	0,00	1 553 721,20	1 553 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 621 965,48	22 068 244,28	21 297 897,00	18 574 317,00	2 723 580,00	0,00	15 500,00	754 847,28	0,00	0,00	1 553 721,20	1 553 721,20	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	85 857,00	85 857,00	85 857,00	84 597,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 707 822,48	22 154 101,28	21 383 754,00	18 658 914,00	2 724 840,00	0,00	15 500,00	754 847,28	0,00	0,00	0,00	1 553 721,20	1 553 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	565 678,00	565 678,00	218 178,00	149 517,00	68 661,00	347 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	291 589,00	291 589,00	291 589,00	0,00	291 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	857 267,00	857 267,00	509 767,00	149 517,00	360 250,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	212 000,00	147 167,00	64 833,00	325 000,00	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	0,00
		zwiększenie	291 509,00	291 509,00	291 509,00	0,00	291 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	828 509,00	828 509,00	503 509,00	147 167,00	356 342,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 678,00	5 678,00	3 178,00	2 350,00	828,00	2 500,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 758,00	5 758,00	3 258,00	2 350,00	908,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 753 877,79	4 753 877,79	3 639 905,82	1 252 537,00	2 387 368,82	20 000,00	968 934,40	125 037,57	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 756 877,79	4 756 877,79	3 642 905,82	1 252 537,00	2 390 368,82	20 000,00	968 934,40	125 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	247 132,00	247 132,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	244 132,00	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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 132,00	250 132,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	244 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	146 040,00	146 040,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	75 040,00	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	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 040,00	181 040,00	36 000,00	0,00	36 000,00	70 000,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	122 200 189,64	100 576 867,43	70 963 472,27	45 967 292,00	24 996 180,27	8 865 944,00	18 631 634,95	1 502 816,21	0,00	613 000,00	21 623 322,21	21 623 322,21	9 560 215,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140 000,00	-4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	527 204,00	527 204,00	527 204,00	84 597,00	442 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 587 393,64	101 104 071,43	71 490 676,27	46 051 889,00	25 438 787,27	8 865 944,00	18 631 634,95	1 502 816,21	0,00	613 000,00	17 483 322,21	17 483 322,21	9 560 215,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na 2022r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 152,49	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	37 152,49	
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	805 928,21	
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	961 976,21	
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	6 935 569,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych obligacji	2 180 000,00	
	- wolne środki z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r.	4 755 569,00	
	Ogółem	16 740 625,91	0,00

Planowane dochody	101 846 767,73	
Planowane przychody	16 740 625,91	
Razem	118 587 393,64	
Planowane wydatki		118 587 393,64
Planowane rozchody		0,00
Razem		118 587 393,64

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2022 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	
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie, finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych...	0,00																
851		Ochrona Zdrowia	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...	80,00																
Ogółem:			80,00	20 060,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/517/22
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 17 marca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 145 118,80
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	95 118,80
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	45 660,00
		-przedłużenie chodnika wzdłuż plotu SP nr 9 - Fundusz Sołecki Zgoń	49 458,80
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	100 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 439,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 439,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	55 300,20
		-uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul.Długosza - Fundusz Sołecki Woszczyce	46 138,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	105 766,20
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	105 766,20
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	36 327,40
		budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach-Fundusz Sołecki Mościska	49 458,80
		-zakup sprzętu i wyposażenia -program Laboratoria Przyszłości	19 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 689,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 448 749,00
		projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	2 198 749,00
		budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca	250 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	510 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	510 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	298 800,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	298 800,00
		* w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości wykonanie części oświetlenia na ul.Willowej	49 458,80
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 140,00
		- zwrot środków unijnych	1 140,00
		Ogółem	4 691 013,00

Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 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	
600		Transport i łączność	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi gminne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie, finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych...	180 000,00																
	60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie, finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych...	570 000,00																
Ogółem:			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	