

**UCHWAŁA NR XLIV/569/22  
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 23 czerwca 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 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.) 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 uchwała, 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 104 733 269,72zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 707 237,21zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 026 032,51zł.

**§ 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 123 643 119,02zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 262 775,81zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 380 343,21zł.

**§ 3. 1.** Dokonać zmian w planowanych przychodach w 2022r.

2. Planowane przychody budżetu na 2022r. po zmianach wynoszą 18 909 849,30zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 5 652,00zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 18 909 849,30zł 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 1 842 945,26zł,
- 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 2 705 000,00zł,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 324 751,55zł.

**§ 5.** Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Uchyla się załącznik "Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku" z uwagi na planowane poniesienie wydatków w 2023r.

**§ 9.** W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/471/21 z dnia 9.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2022. ust.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 139 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 971 161,00zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku 2021).”.

**§ 10.** W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/471/21 z dnia 9.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na rok 2022. ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 665 418,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 8 147 682,00zł.”.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

**mgr Rajmund Gazda**



	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			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	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00
			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	570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>6 776 032,51</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026 032,51</b>
			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	5 499 772,51	0,00	0,00	5 499 772,51
<b>Ogółem:</b>				<b>105 368 851,72</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>114 418,00</b>	<b>104 733 269,72</b>
			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	6 056 147,47	0,00	0,00	6 056 147,47

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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	10 854 306,01	5 058 538,00	1 477 538,00	6 600,00	1 470 938,00	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 768,01	5 795 768,01	2 772 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-988 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 800,00	33 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 904 306,01	5 088 538,00	1 477 538,00	2 800,00	1 474 738,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 768,01	4 815 768,01	2 772 250,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	301 958,80	301 958,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 816,80	892 858,00	892 858,00	2 200,00	890 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 958,80	136 958,80	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 290 239,21	573 600,00	573 600,00	2 600,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 639,21	1 716 639,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-772 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 520 239,21	573 600,00	573 600,00	600,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 639,21	946 639,21	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	66 000,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	16 000,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	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	
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	361 272,00	361 272,00	273 171,00	4 850,00	268 321,00	88 101,00	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	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	371 272,00	371 272,00	283 171,00	4 850,00	278 321,00	88 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	175 671,00	175 671,00	175 671,00	4 850,00	170 821,00	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	
			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	185 671,00	185 671,00	185 671,00	4 850,00	180 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 438 678,96	10 202 787,96	9 618 220,00	7 669 232,00	1 948 988,00	0,00	526 638,00	57 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 392 678,96	10 156 787,96	9 572 220,00	7 623 232,00	1 948 988,00	0,00	526 638,00	57 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 954 499,69	8 718 608,69	8 664 640,73	7 195 922,73	1 468 718,00	0,00	16 038,00	37 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	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	8 908 499,69	8 672 608,69	8 618 640,73	7 149 922,73	1 468 718,00	0,00	16 038,00	37 929,96	0,00	0,00	235 891,00	235 891,00	235 891,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 572 184,84	45 863 703,64	44 011 418,00	35 468 071,87	8 543 346,13	496 520,00	78 000,00	1 277 765,64	0,00	0,00	1 708 481,20	1 708 481,20	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		
			zwiększenie	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 717 184,84	45 908 703,64	44 056 418,00	35 468 071,87	8 588 346,13	496 520,00	78 000,00	1 277 765,64	0,00	0,00	1 808 481,20	1 808 481,20	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 757 700,98	23 189 219,78	22 417 372,50	19 147 186,87	3 270 185,63	0,00	17 000,00	754 847,28	0,00	0,00	1 568 481,20	1 568 481,20	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		
			zwiększenie	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 902 700,98	23 234 219,78	22 462 372,50	19 147 186,87	3 315 185,63	0,00	17 000,00	754 847,28	0,00	0,00	1 668 481,20	1 668 481,20	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	857 267,00	857 267,00	509 767,00	152 017,00	357 750,00	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		
			zwiększenie	139 652,00	139 652,00	139 652,00	0,00	139 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	996 919,00	996 919,00	649 419,00	152 017,00	497 402,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	828 509,00	828 509,00	503 509,00	149 667,00	353 842,00	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		
			zwiększenie	139 652,00	139 652,00	139 652,00	0,00	139 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	968 161,00	968 161,00	643 161,00	149 667,00	493 494,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	19 257 252,00	19 257 252,00	2 311 429,45	1 729 482,95	581 946,50	0,00	16 945 822,55	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		
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 303 252,00	19 303 252,00	2 357 429,45	1 775 482,95	581 946,50	0,00	16 945 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 312 792,00	6 312 792,00	714 909,00	599 270,00	115 639,00	0,00	5 597 883,00	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		
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 358 792,00	6 358 792,00	760 909,00	645 270,00	115 639,00	0,00	5 597 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 614 078,00	11 040 796,00	9 478 014,00	449 845,00	9 028 169,00	1 443 939,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	7 573 282,00	7 573 282,00	3 993 933,00	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		
			zwiększenie	25 418,00	25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 639 496,00	11 066 214,00	9 503 432,00	449 845,00	9 053 587,00	1 443 939,00	0,00	118 843,00	0,00	0,00	7 573 282,00	7 573 282,00	3 993 933,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 001 103,00	7 921 103,00	7 886 123,00	431 953,00	7 454 170,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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		
			zwiększenie	25 418,00	25 418,00	25 418,00	0,00	25 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 026 521,00	7 946 521,00	7 911 541,00	431 953,00	7 479 588,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	124 273 049,02	105 012 705,81	74 116 861,30	46 843 698,79	27 273 162,51	9 194 212,00	19 517 627,95	1 571 004,56	0,00	613 000,00	19 260 343,21	19 260 343,21	10 021 556,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 034 800,00	-49 800,00	-49 800,00	-49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985 000,00	-985 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	404 870,00	299 870,00	269 870,00	46 000,00	223 870,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	123 643 119,02	105 262 775,81	74 336 931,30	46 839 898,79	27 497 032,51	9 224 212,00	19 517 627,95	1 571 004,56	0,00	613 000,00	18 380 343,21	18 380 343,21	10 021 556,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/569/22  
 Rady Miejskiej Orzesze  
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2022r.**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	37 152,49	
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	37 152,49	
905	<b>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</b>	856 580,21	
906	<b>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</b>	986 365,05	
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	8 000 000,00	
950	<b>Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy</b>	2 705 000,00	
957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	6 324 751,55	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r.	4 755 569,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>18 909 849,30</b>	<b>0,00</b>

Planowane dochody	104 733 269,72	
Planowane przychody	18 909 849,30	
<b>Razem</b>	<b>123 643 119,02</b>	
Planowane wydatki		123 643 119,02
Planowane rozchody		0,00
<b>Razem</b>		<b>123 643 119,02</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/569/22  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
<b>Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>12 100 985,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>8 213 192,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>1 730 000,00</b>
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 260 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	470 000,00
<b>II. Dotacje PRZEDMIOTOWE</b>				<b>2 725 426,00</b>
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	153 058,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	664 468,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	88 101,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	547 294,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	217 297,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	375 860,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34 980,00
7.	900	90017	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	644 368,00
<b>III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>192 018,00</b>
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 252,00
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	40 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
<b>IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)</b>				<b>3 565 748,00</b>
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 025 417,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	535 331,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>3 887 793,00</b>
<b>I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA</b>				<b>950 000,00</b>
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00
3.	600	60014	Powiat Mikołowski- na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00
<b>II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>				<b>2 912 793,00</b>
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2 912 793,00
<b>III. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY</b>				<b>25 000,00</b>
1.	921	92116	-Biblioteka - na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00
<b>Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 601 020,00</b>
<b>A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 011 020,00</b>
<b>I. Dotacje PODMIOTOWE</b>				<b>491 520,00</b>
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	491 520,00
<b>II. Dotacje CELOWE</b>				<b>519 500,00</b>
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 - na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności	38 000,00
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	325 000,00
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	20 000,00



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	130 000,00
<b>B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>590 000,00</b>
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	80 000,00
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	510 000,00
<b><u>RAZEM DOTACJE</u></b>				<b><u>13 702 005,00</u></b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/569/22  
Rady Miejskiej Orzesze  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 420 038,80</b>
	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>	460 118,80
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	460 118,80
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń przedłużenie chodnika wzdłuż plotu SP nr 9	49 458,80
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	4 920,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	4 920,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi powiatowej na działkę 805/144	5 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 439,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 526,20</b>
	80101,80 104	<i>Szkoły podstawowe, Przedszkola</i>	360 526,20
		-adaptacje, modernizacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	291 087,40
		-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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 568 689,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 698 749,00
		-projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	2 198 749,00
		-budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz budowa komory redukcyjno-pomiarowej przy ul.Partyzantów	500 000,00
	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>	358 800,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	358 800,00
		* 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92601	<i>Biblioteki</i>	25 000,00
		-dotacja dla Biblioteki na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>571 000,00</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	571 000,00

		-projekt i budowa placu zabaw na działce nr 865/110	521 000,00
		-projekt i budowa boiska przy ul.Skośnej	50 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>6 126 693,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

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	0,00	3 560 748,00	3 560 748,00	0,00	0,00	0,00	3 560 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 560 748,00	3 560 748,00	0,00	0,00	0,00	3 560 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące ...	725,00																
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>725,00</b>	<b>3 566 473,00</b>	<b>3 566 473,00</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00</b>	<b>3 565 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	