

**ZARZĄDZENIE NR VIII/286/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2020

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/101/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Ustalam co następuje

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2020 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Projekt

Uchwała Nr/...../.....

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 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 2019r. poz.506 ze zm.) art. 89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, ar.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 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 117 573 037,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 467 326,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 105 711,00zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 126 174 457,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 793 195,34zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 381 261,66zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8 601 420,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 8 099 000,00zł,
- 2) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 502 420,00zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2020r. w łącznej kwocie 9 761 420,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2020r. w łącznej kwocie 1 160 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 259 000,00zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 8 099 000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 160 000,00zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 500 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 320 000,00zł,
- 2) oświatę - 180 000,00zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 419 000,00zł , które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 80 000,00zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 24 500,00zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remonty wiat przystankowych.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 100 000,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 5 104 000,00zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian budżetu poprzez zmiany w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do przekazywania kierownikom, dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 3) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000 zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 9 259 000zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umowy.

§ 18. Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.
Plan dochodów na 2020r.- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
500			Handel	12 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 400,00
			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
	71035		Cmentarze	1 400,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
750			Administracja publiczna	279 573,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 573,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	17 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 355 067,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 897 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 137 067,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 867 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	18 495 358,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 495 358,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 495 358,00
801			Oświata i wychowanie	3 736 843,00
			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	452 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	544 073,00
			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	452 773,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 300,00
		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	423 320,00

		2059	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	29 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 721,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 821,00
	80104		Przedszkola	772 141,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 481,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 956 050,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 141 050,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
	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	48 858,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 900,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 198 123,00
			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	432 605,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 209,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 209,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 784,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 755,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 755,00
	85216		Zasiłki stałe	170 265,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 713,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 813,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 147,00
			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
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 645,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 645,00
	85295		Pozostała działalność	432 605,00
			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	432 605,00
		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	404 528,00
		2059	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	28 077,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	34 014 562,00
			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	411 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 709 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 660 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 749 673,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 673,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	699 725,00
			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	411 725,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
		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	397 689,00
		2059	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	14 036,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 180,00
			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	1 137 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 580,00
			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	1 137 580,00
		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	1 137 580,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 912 031,00
			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	10 912 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 551,00
			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	584 551,00
		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	584 551,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 327 480,00
			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	10 327 480,00

Plan wydatków na 2020r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	114 000,00	114 000,00	1 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	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	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	134 300,00	134 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	134 300,00	134 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 752 721,00	4 629 521,00	1 336 891,00	4 100,00	1 332 791,00	3 292 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 200,00	2 123 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 710 830,00	3 269 130,00	0,00	0,00	0,00	3 269 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 700,00	441 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 265 791,00	1 025 791,00	1 025 791,00	3 000,00	1 022 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	726 100,00	226 100,00	226 100,00	1 100,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	126 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 500,00	11 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	11 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 727 723,00	867 723,00	168 000,00	0,00	168 000,00	699 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	707 723,00	707 723,00	8 000,00	0,00	8 000,00	699 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	253 663,00	253 663,00	173 548,00	4 850,00	168 698,00	80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 148,00	94 148,00	94 148,00	4 850,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	84 515,00	84 515,00	4 400,00	0,00	4 400,00	80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 410 431,00	8 390 431,00	8 036 173,00	6 357 500,00	1 678 673,00	25 000,00	329 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 604,00	388 604,00	388 604,00	366 500,00	22 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 800,00	321 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 201 071,00	7 181 071,00	7 165 813,00	5 990 000,00	1 175 813,00	0,00	15 258,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 588,00	208 588,00	203 588,00	1 000,00	202 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	290 368,00	290 368,00	270 368,00	0,00	270 368,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 622,00	690 831,10	595 362,10	309 111,00	286 251,10	61 480,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	85 790,90	85 790,90	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 941,00	323 150,10	266 150,10	61 150,00	205 000,10	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	85 790,90	85 790,90	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	293 201,00	293 201,00	291 212,00	247 961,00	43 251,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	44 480,00	44 480,00	8 000,00	0,00	8 000,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 053 946,14	36 566 418,24	35 551 973,06	28 820 859,00	6 731 114,06	251 880,00	69 440,00	693 125,18	0,00	0,00	4 487 527,90	4 487 527,90	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 139 814,18	20 652 286,28	19 947 661,10	17 536 238,00	2 411 423,10	0,00	11 500,00	693 125,18	0,00	0,00	4 487 527,90	4 487 527,90	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 468 510,00	2 468 510,00	2 466 510,00	2 243 350,00	223 160,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 965 245,96	5 965 245,96	5 730 725,96	4 527 821,00	1 202 904,96	229 680,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	531 600,00	531 600,00	501 600,00	0,00	501 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 231,00	135 231,00	135 231,00	0,00	135 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 171 295,00	4 171 295,00	4 170 195,00	2 086 700,00	2 083 495,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	643 380,00	643 380,00	627 180,00	611 080,00	16 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 861 870,00	1 861 870,00	1 861 870,00	1 810 670,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	106 000,00	5 000,00	101 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	425 900,00	425 900,00	196 900,00	134 100,00	62 800,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 000,00	416 000,00	191 000,00	131 400,00	59 600,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 048 759,00	4 048 759,00	2 809 183,00	1 057 890,00	1 751 293,00	15 000,00	725 115,00	499 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	756 970,00	756 970,00	756 970,00	0,00	756 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 784,00	19 784,00	19 784,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 169,00	493 169,00	179 414,00	0,00	179 414,00	0,00	313 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 000,00	158 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 265,00	170 265,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	167 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 955,00	1 180 955,00	1 125 355,00	1 002 878,00	122 477,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 047,00	344 047,00	344 047,00	0,00	344 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 645,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	885 174,00	885 174,00	353 863,00	55 012,00	298 851,00	15 000,00	16 850,00	499 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 459,00	1 493 459,00	1 395 459,00	1 331 762,00	63 697,00	30 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 394 459,00	1 394 459,00	1 394 459,00	1 331 762,00	62 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	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
855			Rodzina	34 713 703,00	34 713 703,00	1 730 435,39	1 322 484,39	407 951,00	0,00	32 506 658,61	476 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 709 000,00	26 709 000,00	275 610,00	211 633,00	63 977,00	0,00	26 433 390,00	0,00	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	5 737 673,00	5 737 673,00	477 604,39	402 354,39	75 250,00	0,00	5 260 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	957 653,00	957 653,00	145 953,00	134 300,00	11 653,00	0,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 291 213,00	1 291 213,00	813 104,00	574 197,00	238 907,00	0,00	1 500,00	476 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 581 555,86	7 276 813,00	6 537 650,00	328 580,00	6 209 070,00	739 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304 742,86	14 304 742,86	14 078 420,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 104 000,00	5 104 000,00	5 060 000,00	328 580,00	4 731 420,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	514 783,00	514 783,00	24 500,00	0,00	24 500,00	490 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 681,86	1 295 500,00	1 295 500,00	0,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 181,86	888 181,86	821 859,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 256 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 561,00	13 256 561,00	13 256 561,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	137 650,00	137 650,00	137 650,00	0,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	915 124,00	415 124,00	10 000,00	0,00	10 000,00	405 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	750 124,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	250 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			126 174 457,00	102 793 195,34	59 346 924,55	39 674 017,59	19 672 906,96	7 744 615,00	33 732 460,61	1 669 195,18	0,00	300 000,00	23 381 261,66	23 381 261,66	16 118 420,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.
Plan przychodów i rozchodów na 2020r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 259 000,00	
	-kredyt	9 259 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	502 420,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 160 000,00
	-splata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej etapXII zadanie 1		140 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		520 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		500 000,00
	Ogółem	9 761 420,00	1 160 000,00
	Planowane dochody	117 573 037,00	
	Planowane przychody	9 761 420,00	
	Razem	127 334 457,00	
	Planowane wydatki		126 174 457,00
	Planowane rozchody		1 160 000,00
	Razem		127 334 457,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.

Dotacje udzielone w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 4

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 220 796,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 064 235,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 790 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				1 884 125,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	115 000,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	699 723,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	490 283,00
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	250 124,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				121 480,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	36 480,00
3.	750	75075	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				3 268 630,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 769 130,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	450 000,00
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	23 500,00
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				14 156 561,00
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				900 000,00
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	900 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				13 256 561,00
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	13 256 561,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 300 938,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 054 238,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				245 880,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00
II. Dotacje CELOWE				808 358,00
1.	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki	3 500,00
2.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	25 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	225 000,00
4.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 000,00
5.	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	388 858,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	7 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	155 000,00

B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				246 700,00
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaškowice - Oświęcim	41 700,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	45 000,00
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	160 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>22 521 734,00</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2020	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2020	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>			115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	890 000,00	699 723,00	0,00	1 859 723,00	1 589 723,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	890 000,00	699 723,00	0,00	1 859 723,00	1 589 723,00	270 000,00	0,00
				60 000,00	80 115,00	0,00	140 115,00	140 115,00		
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	60 000,00	80 115,00	0,00	140 115,00	140 115,00		
				1 850 000,00	739 163,00	13 256 561,00	15 922 724,00	15 845 724,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			44 000,00		44 000,00	44 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			490 283,00	0,00	490 283,00	490 283,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 850 000,00	0,00	13 256 561,00	15 183 561,00	15 106 561,00	77 000,00	
					250 124,00	0,00	250 124,00	250 124,00		
	92601	Obiekty sportowe			250 124,00	0,00	250 124,00	250 124,00		
		Ogółem	347 000,00	2 800 000,00	1 884 125,00	13 256 561,00	18 287 686,00	17 940 686,00	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych na 2020r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 681 500,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	900 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	740 000,00
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	740 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	41 500,00
		-wykonanie peronów przystankowych	41 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	220 000,00
		-zakup gruntów na majątek gminy	220 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 790,90
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	85 790,90
		-- utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawiaści finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	433 290,90
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	433 290,90
		-adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych w tym:	400 000,00
		* remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic	40 790,90
		* adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	40 790,90
		- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wykonanie chodnika wzdłuż plotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 322,86
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	160 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	160 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	66 322,86
		-wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej w tym:	66 322,86
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	36 890,90
		Ogółem	2 666 904,66

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok- załącznik nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	106 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	94 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 047,00
855			Rodzina	33 179 837,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 673,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 164,00
Razem:				33 388 227,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	
750		Administracja publiczna	106 543,00	106 543,00	106 543,00	106 188,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 543,00	106 543,00	106 543,00	106 188,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	94 947,00	94 947,00	44 047,00	0,00	44 047,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 047,00	44 047,00	44 047,00	0,00	44 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	33 179 837,00	33 179 837,00	675 478,39	613 287,39	62 191,00	0,00	32 504 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 660 000,00	26 660 000,00	226 610,00	211 633,00	14 977,00	0,00	26 433 390,00	0,00	0,00	0,00	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 ...	5 663 673,00	5 663 673,00	403 604,39	377 354,39	26 250,00	0,00	5 260 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	838 000,00	838 000,00	27 100,00	24 300,00	2 800,00	0,00	810 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			33 388 227,00	33 388 227,00	832 968,39	723 956,59	109 011,80	0,00	32 555 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2020

-

załącznik nr 9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400					
OGÓLEM				1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020r.

- załącznik nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	324,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	134 188,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	134 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	134 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	188,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00
OGÓLEM				137 512,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr VIII/286/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2019 r.
Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2020r. - załącznik nr 11

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7	40 790,90
2	Mościńska	Zakup i posadowienie garażu blaszanego na działce 169/19	8 000,00
		Zakup namiotów imprezowych 5 szt oraz namiotów ekspresowych 3 szt.	32 790,90
3	Woszczyce	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10	40 790,90
4	Zawiść	Utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej	40 790,90
5	Zazdrość	Zakup trzech strojów regionalnych	3 900,00
		Wykonanie części oświetlenia ul.Kościelnej	36 890,90
6	Zgoń	Zakup ławostołów 20kpl.	7 500,00
		Wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9	12 000,00
		Wykonanie chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 9	21 290,90
7	Zawada	Remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul.Wiejską do skrzyżowania z ul.Dębową)	40 790,90
8	Królówka	Zakup ławostołów 14kpl, dużego grillu węglowego, podestu tanecznego, warnika do wody 20l i 10l, czajnika bezprzewodowego, namiotu imprezowego	18 763,81
OGÓLEM			304 300,11

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2020

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2020r. są zadania gminy w sferze usług publicznych oraz źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Planowane dochody oszacowano w kwocie **117 573 037zł** (wzrost o 25,8mlnzł w stosunku do 2019r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 104 467 326zł
(wzrost o 13,9mln zł w stosunku do 2019r.),

Wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze wzrostu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 12,7mln zł,
 - wzrostu subwencji o 1,2mln zł,
 - udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 904tyś.zł.
- Planowany wzrost udziałów jest dużo niższy niż w 2019r., gdzie wynosił 17% co daje kwotę 3 831tyś.zł. Jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spadek dochodów dotyczy w szczególności:

- opłaty eksploatacyjnej o 666tyś. zł,
- pozostałych dochodów o 458tyś. zł, z uwagi na wpływ w trakcie 2019r. ponadplanowych odszkodowań za zniszczone mienie, darowizna na rzecz placówek oświatowych, naliczonych kar umownych,

Zgodnie z realizowanymi projektami unijnymi zaplanowane są niższe dochody z budżetu unii europejskiej.

- dochody majątkowe wynoszą 13 105 711zł
(wzrost o 11,9mln zł w stosunku do 2019r.)

Znaczny wzrost dochodów majątkowych związany jest w szczególności z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” gdzie zaplanowano dofinansowanie unijne w wysokości 8,8mln zł oraz dochody tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w wysokości 1,5mln zł.

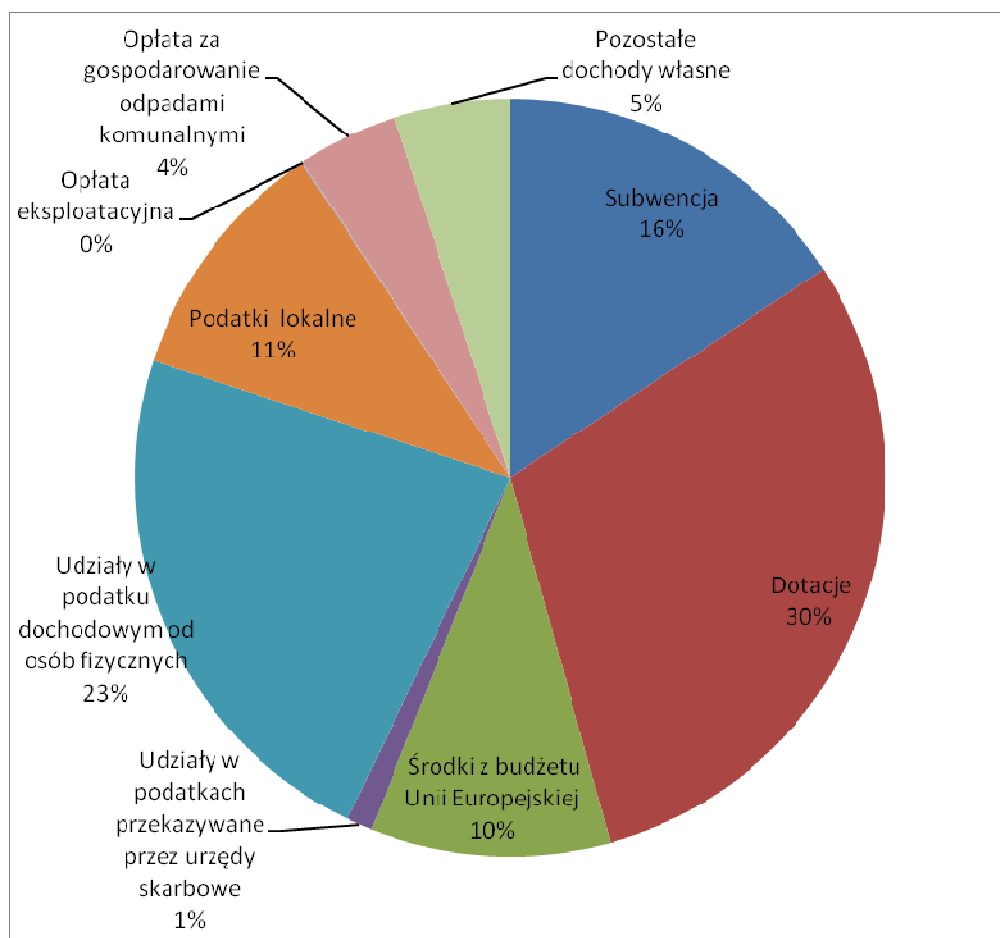
Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2016-2020

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2016r.	Wykonane w 2017r.	Wykonane w 2018r.	Budżet na 2019r.-plan na 30.09.2019	Projekt uchwały budżetowej na 2020r.
Dochody bieżące	68 323 812,02	77 869 708,05	85 363 027,52	90 531 519,33	104 467 326,00
Subwencja	13 515 849,00	15 373 342,00	16 926 809,00	17 277 462,00	18 495 358,00
Dotacje	16 602 782,90	20 841 305,69	22 265 988,62	22 702 753,93	35 064 415,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	78 904,84	284 970,05	1 548 740,24	2 143 069,71	1 225 537,00
Dochody własne w tym:	38 126 275,28	41 370 090,31	44 621 489,66	48 408 233,69	49 682 016,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 384 641,00	21 143 707,00	23 538 000,00	25 962 461,00	26 867 067,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 149 401,47	1 057 155,18	1 451 011,52	1 147 000,00	1 300 000,00
Podatki lokalne	11 180 066,79	11 488 611,72	12 390 614,37	12 402 054,00	12 510 700,00
Opłata eksploatacyjna	311 085,34	1 457 027,81	367 638,03	728 300,00	62 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 234 505,45	2 610 049,02	3 396 931,59	3 868 000,00	5 100 000,00
Pozostałe dochody własne	2 866 575,23	3 613 539,58	3 477 294,15	4 300 418,69	3 842 249,00
Dochody majątkowe	487 639,85	1 097 265,31	3 045 923,64	1 199 336,92	13 105 711,00
w tym dochody ze sprzedaży majątku	4 925,00	581 613,51	820 105,25	270 275,00	500 000,00
w tym dotacje	482 714,85	466 979,86	1 164 302,21	293 566,28	167 500,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	48 671,94	933 306,78	622 245,64	10 920 179,00
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	128 209,40	13 250,00	1 518 032,00
Ogółem	68 811 451,87	78 966 973,36	88 408 951,16	91 730 856,25	117 573 037,00

Struktura planowanych dochodów na 2020r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	500,00
500 Handel	12 000,00
600 Transport i łączność	489 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 819 180,00
710 Działalność usługowa	1 400,00
750 Administracja publiczna	279 573,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 700,00
752 Obrona narodowa	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	17 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ...	41 355 067,00
758 Różne rozliczenia	18 495 358,00
801 Oświata i wychowanie	3 786 843,00
851 Ochrona zdrowia	2 900,00
852 Pomoc społeczna	1 198 123,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
855 Rodzina	34 014 562,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 096 031,00

Udział procentowy głównych grup planowanych dochodów na 2020r. w dochodach ogółem



Szacunek dochodów na rok 2020 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2019 na podstawie realizacji dochodów za 9 m-cy b.r.
2. Informację Ministra Finansów z dnia 15 października 2019r. znak: ST3.4750.31.2019 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.(dane te mają charakter informacyjny – szacunkowy)
 - wielkości subwencji oświatowej.
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019r. o projektowanych wysokościach dotacji celowych oraz kwotach planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 7,5%).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.
Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 1,17%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 1,8%, na podstawie przygotowywanego projektu uchwały,
 - stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego,
 - nie zaplanowano wpływów z opłaty od posiadania psów.
8. Do szacowania niżej wymienionych dochodów przyjęto następujące kryteria:
 - dotacje na wychowanie przedszkolne według stawki obowiązującej zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty,
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 16.09.2019r. uzyskanej od kopalni węgla oraz szacunków dla piaskowni,
 - opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – szacunek, przy czym oszacowane kwoty przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 500 000zł planując do sprzedaży nieruchomości w centrum miasta przy ul. Stanisława Wyspiańskiego o pow.15 859m²- wartość szacunkowa tych działek wynosi 799tyś.zł.
 - środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku, realizowanych na podstawie zawartych umów,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie planowanej podwyżki stawki do kwoty 23zł od 1 stycznia 2020r,
 - dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwotach określonych umowami,
 - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych:
 - a) podatek dochodowy od osób prawnych – szacunek na podstawie wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały b.r.
 - b) podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oszacowano na poziomie wykonania za dziewięć miesięcy b.r.
 - opłata skarbową, opłata targowa, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – szacunek
 - inne dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy b.r.,
 - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 501 432zł z tytułu częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową oczyszczalni ścieków, których wydatki zaplanowano w kwotach brutto.
9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **126 174 457,00zł** (wzrost o 25,8 mln zł w stosunku do 2019r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **102 793 195,34zł** (wzrost o 13,4mln zł w stosunku do 2019r.) stanowiących 81,47% planowanych wydatków ogółem)
z tego :

-wydatki jednostek budżetowych

z tego

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39 674 017,59zł
(stanowiące 38,60% wydatków bieżących)

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości
19 672 906,96zł
(stanowiące 19,14% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 744 615,00zł
(stanowiące 7,53% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33 732 460,61zł
(stanowiące 32,82% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 669 195,18zł
(stanowiące 1,62% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 300 000,00zł
(stanowiące 0,29% wydatków bieżących)

Znaczący wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze wzrostu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 12,7mln zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) **majątkowych** w wysokości **23 381 261,66zł** (wzrost o 12,4mln zł w stosunku do 2019r., stanowiących 18,53% planowanych wydatków ogółem)
w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16 118 420,00zł (stanowiące 68,94% wydatków majątkowych)

Znaczny wzrost wydatków majątkowych związany jest w szczególności z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” na który zaplanowano środki w wysokości 13,2mln zł (w roku 2019 po zmianach plan wynosi 173tyś. zł.)

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 73,537% planowanych wydatków ogółem czyli 92,8mln zł,

- zleconych ustawą 26,462% planowanych wydatków ogółem czyli 33,4mln zł,

-na podstawie porozumień z administracją rządową 0,001% planowanych wydatków ogółem czyli 1 400zł.

Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2016-2020

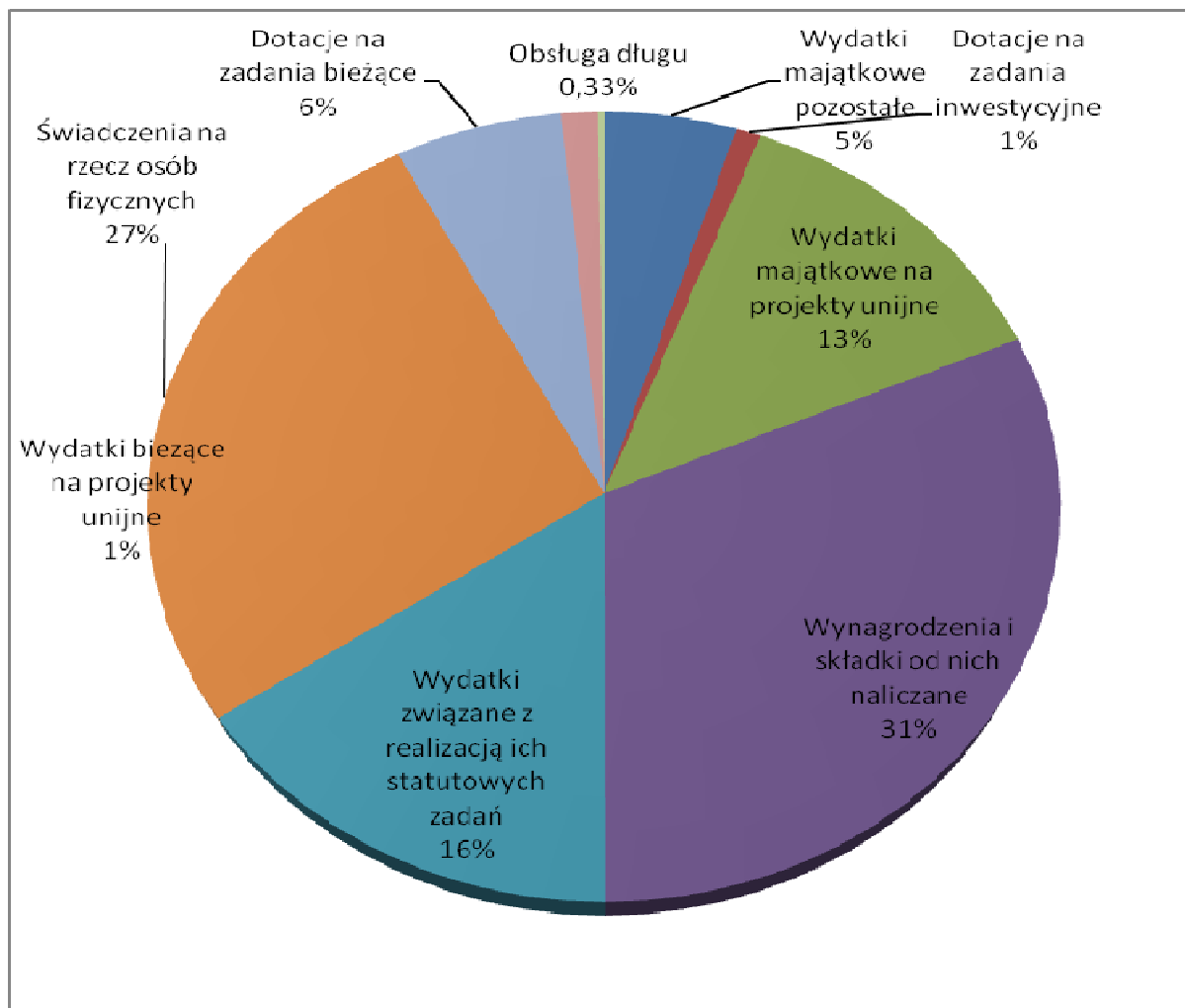
Rodzaj wydatku	Wykonane w 2016r.	Wykonane w 2017r.	Wykonane w 2018r.	Budżet na 2019r.-plan na 30.09.2019	Projekt uchwały budżetowej na 2020r.
Wydatki majątkowe	4 943 605,87	5 549 305,55	7 749 586,14	10 938 622,40	23 381 261,66
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 943 605,87	5 549 305,55	7 749 586,14	10 938 622,40	23 381 261,66
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	34 450,36	42 926,00	1 235 548,93	1 651 795,87	16 118 420,00
Wydatki bieżące w tym:	62 437 546,07	71 367 685,27	77 411 669,88	89 372 236,75	102 793 195,34
Wydatki jednostek budżetowych	40 454 449,71	44 738 546,50	48 936 532,52	57 249 473,80	59 346 924,55
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 901 937,22	29 445 595,82	31 832 620,87	37 755 580,57	39 674 017,59
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 552 512,49	15 292 950,68	17 103 911,65	19 493 893,23	19 672 906,96
Dotacje na zadania bieżące	6 564 918,02	6 883 321,25	7 155 764,78	7 763 669,00	7 744 615,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 214 008,13	19 339 326,71	20 226 344,86	21 164 941,49	33 732 460,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	41 276,76	283 641,01	1 009 820,75	3 066 752,46	1 669 195,18
Obsługa długu	162 893,45	122 849,80	83 206,97	127 400,00	300 000,00
Ogółem	67 381 151,94	76 916 990,82	85 161 256,02	100 310 859,15	126 174 457,00

Struktura planowanych wydatków na 2020r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00
500 Handel	134 300,00
600 Transport i łączność	6 752 721,00
630 Turystyka	11 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 727 723,00
710 Działalność usługowa	253 663,00
750 Administracja publiczna	8 410 431,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 700,00
752 Obrona narodowa	350,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	776 622,00
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00
758 Różne rozliczenia	660 000,00
801 Oświata i wychowanie	41 053 946,14
851 Ochrona zdrowia	425 900,00
852 Pomoc społeczna	4 048 759,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 459,00

855 Rodzina	34 713 703,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 581 555,86
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 000,00
926 Kultura fizyczna	915 124,00

Udział procentowy głównych grup planowanych wydatków na 2020r. w wydatkach ogółem



Wydatki na 2020r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2020r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2019r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z dotacji na cele, na które zostały przyznane,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- przeznaczeniem w całości środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- przeznaczeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie przystanków przez przewoźników na utrzymanie tych przystanków oraz budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych,
- przeznaczenie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi,
- propozycjami wydatkowania środków zgłoszonymi przez wnioskujących zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/146/2019 z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie harmonogramu prac planistycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej,
- wnioskami złożonymi przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

1. Wydatki majątkowe w wysokości **23 381 261,66zł** obejmują :

a) realizację inwestycji na łączną kwotę 20 714 357zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne:

- dotacja celowa dla ZGKiM - uporządkowanie gospodarki ściekowej
- 13 256 561zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1 - 1 640 000zł
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego I i II - 821 859zł
- budowa centrum przesiadkowego - 400 000zł

- pozostałe przedsięwzięcia:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 na cele oświaty w Orzeszu-Jaśkowicach
- 3 945 000,00zł
- budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina - 500 000,00zł
- budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu - 109 237zł
- opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice - Oświęcim- dotacja dla PKP - 41 700zł,

b) dotacje na wydatki inwestycyjne jednoroczne w wysokości 1 105 000,00zł zaplanowano na:

- dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej
- 900 000,00zł
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy - 45 000,00zł
- dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku - 160 000,00zł

c) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 192 554,50zł zaplanowano na:

- remont oraz przebudowę kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 w Gardawicach - 40 790,90zł
- adaptację pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach - 40 790,90zł
- utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul. Mikołowskiej w Zawisći - 40 790,90zł
- wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej w Zazdrości - 36 890,90zł
- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu - 12 000,00zł
- wykonanie chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 9

w Zgoniu – 21 290,90zł

- d) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 369 350,16zł zaplanowano na:
- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 740 000,00zł
 - adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych - 318 418,20zł
 - zakup gruntów na majątek gminy - 220 000,00zł
 - wykonanie peronów przystankowych - 41 500,00zł
 - wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej - 29 431,96zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 20 000,00zł

2. Wydatki bieżące:

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano kierując się wnioskami dysponentów budżetu gminy określającymi zadania jak również środki potrzebne na ich wykonanie.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy wielkości wnioskowane przez dysponentów zostały zweryfikowane .

Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki o charakterze ciągłym w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

Przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wydatków bieżących w wysokości 6 727 065,78zł obejmują :

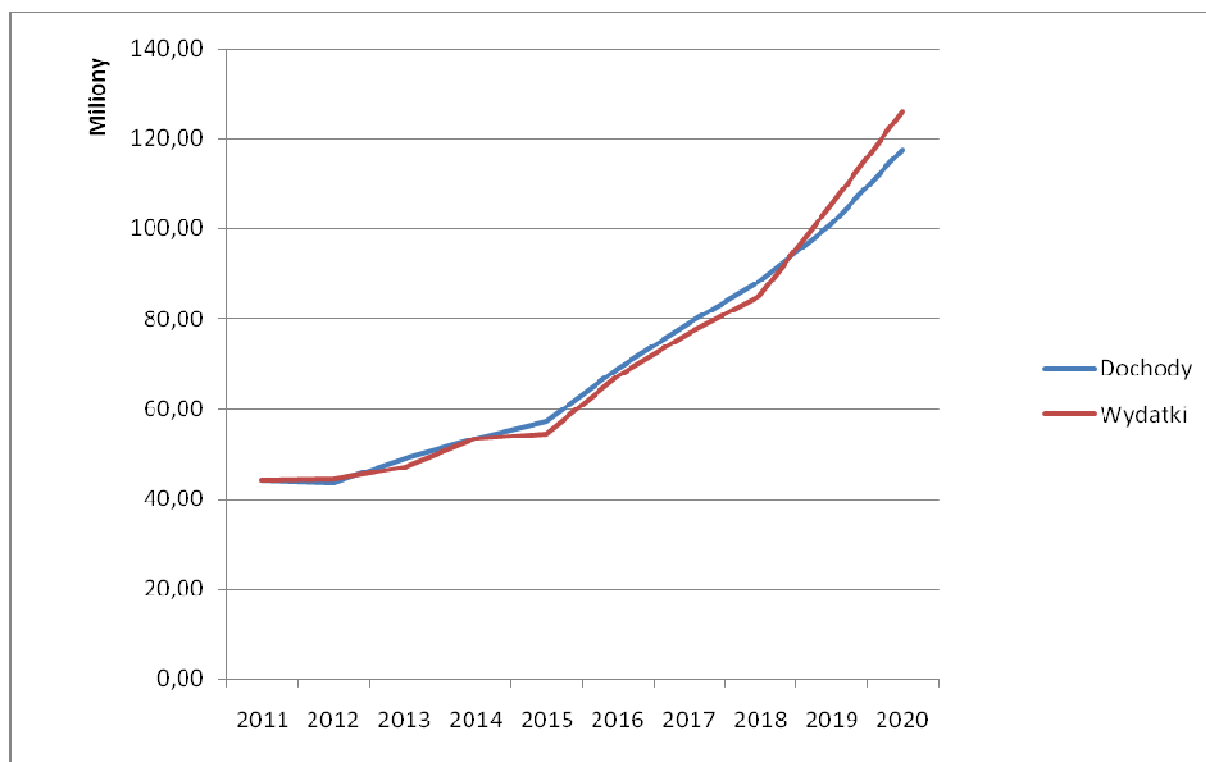
- projekty unijne w tym:
 - * Nowy Oddział w Żłobku - 476 609,00zł
 - * Młodzi interaktywni Orzeszanie I i II - 495 681,14zł
 - * Akademia Umiejętności II - 197 444,04zł
 - * Orzeskiego Centrum Możliwości „Przystań dla młodych” - 222 832,00zł
 - * Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - 276 629,00zł
- opracowanie 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 65 298,60zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 290 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych - 4 615 872,00zł
- utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami „GIS” 20 000,00zł
- utrzymanie i zarządzanie siecią światłowodową Silesia Net – 23 500,00zł,
- dofinansowanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 30 000,00zł,
- Program Ochrony Środowiska – 12 300zł,
- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce – 900zł,

3. Dotacje :

- przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego określono w oparciu o zweryfikowany wniosek zakładu
- podmiotowe określono w oparciu o zweryfikowane wnioski poszczególnych instytucji kultury oraz niepublicznego oddziału przedszkolnego
- celowe na cele współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na pomoc finansową oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień , określono w oparciu o szacunek kosztu zadań zaplanowanych do realizacji .

4. Planowaniem objęto także wydatki związane z obsługą długu gminy w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w WFOŚiGW oraz kredytami bankowymi.
5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 160 000 zł co stanowi 0,13% planowanych wydatków.
6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000zł.
7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 180 000zł.

Wykres obrazujący wielkość dochodów i wydatków w latach 2011-2020



III. Deficyt budżetowy - 8 601 420,00zł

W związku z dużymi potrzebami przedstawionymi w propozycjach wydatkowania środków zgłoszonych przez wnioskujących kształtujących się w wysokości 145mln zł zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go kredytem w wysokości 8 099 000zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 502 120zł.

IV. Przychody - 9 761 420,00zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

A) kredyt w wysokości 9 259 000,00zł.

Zaproponowano kredyt w powyższej wysokości głównie celem sprostania realizacji poniższych zadań:

* rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 na cele oświaty w Jaśkowicach	- 3 945 000zł
* gospodarke ściekową-wkład własny	- 2 929 000zł
* pomoc finansowa na inwestycje związane z drogami powiatowymi	- 900 000zł
*budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku przy ul. Bukowina	- 500 000zł
*montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego-wkład własny	- 237 000zł
* adaptacje, modernizacje pomieszczeń w placówkach oświatowych	- 318 000zł
* zakup gruntów na majątek gminy	- 220 000zł
* dofinansowanie budowy strażnicy w Zawięci	- 45 000zł
* częściowo inwestycje dotyczące dróg wewnętrznych	- 165 000zł

B) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 502 420zł

wynikając z bilansu wykonania budżetu za 2018r.(pomniejszona o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nie zaangażowana w roku 2019 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/85/19 z 30 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027.

V. Rozchody - 1 160 000,00zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 - 140 000,00zł
- spłaty kredytów w tym na:
 - a) sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia roku 2012 - 520 000,00zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 500 000,00zł

Pismem z dnia 6 listopada 2019r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska poinformował nas o wyrażeniu zgody na umorzenie części pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII zadanie 1 w wysokości 382 967,19zł. Trwa procedura podpisania umowy umorzeniowej.

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na łączną kwotę 33 388 227zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 137 512
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 304 300,11zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2020r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2020r (który uwzględnia również planowany na dzień 30.09.2019 kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2019 w wysokości 2 739 000zł) wyniesie **12 992 091zł**, co stanowi **11%** planowanych dochodów ogółem.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/141/19 z 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie na 2019r. zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o 1 380 000zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2020r (który uwzględnia planowany na dzień sporządzenia projektu budżetu kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2019 w wysokości 1 359 000zł) wyniesie **11 612 091zł**, co stanowi **9,9%** planowanych dochodów ogółem.