

ZARZĄDZENIE NR VIII/212/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2023

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022r. poz 1634 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 2023 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej Orzesze**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 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, 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 2022r. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 108 994 581,00zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 090 648,92zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 903 932,08zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 118 913 722,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 960 305,05zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 953 416,95zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 9 919 141,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- 1) 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 1 500 000,00zł,
- 2) 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 488 001zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7 931 140,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie 10 122 158,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie 203 017,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 600 000,00zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 250 000,00zł,
- 2) oświatę - 350 000,00zł.

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 480 000,00zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200 000,00zł, które przeznaczają 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 92 000,00zł, które przeznaczają 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 29 499,92zł, które w tej samej wysokości przeznaczają 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 8 068 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 8 068 000,00zł.

§ 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,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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.

§ 17. 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.

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

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.
Plan dochodów na 2023r.- 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
600			Transport i łączność	140 499,92
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 499,92
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 499,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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	220 000,00
			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	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	120 000,00
710			Działalność usługowa	55 500,00
			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
	71035		Cmentarze	55 500,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00
750			Administracja publiczna	864 980,00
			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	37 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 050,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 020,00
		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)	542 930,00
			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	37 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	37 930,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00
			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	160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			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	3 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	44 305 888,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 272 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	7 847 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 794 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 332 388,00
			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	23 916 161,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 416 227,00
758			Różne rozliczenia	26 139 733,00
			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	24 417 366,00
			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	24 417 366,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 722 367,00
			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	1 722 367,00
801			Oświata i wychowanie	4 856 581,00
			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	72 500,00
			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	72 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 430,00
			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	102 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 430,00
	80104		Przedszkola	1 066 707,00
			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	126 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 137,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 064 925,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 715 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 349 925,00
	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	38 019,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00
851			Ochrona zdrowia	2 664,00
			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	2 664,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00
852			Pomoc społeczna	1 276 121,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	36 330,00
			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	36 330,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 875,00
		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	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 375,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 100,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 388,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 712,00
85216		Zasiłki stałe	310 848,00
		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	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 848,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 373,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 904,00
		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	70 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 204,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 691,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 691,00
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	7 913 467,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 000,00
			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
		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	6 891 863,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 781 863,00
		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	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
			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	1 000,00

		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	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 919,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 919,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	935 930,00
			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	935 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 292 615,00
			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	107 615,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 068 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 615,00
			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	107 615,00
		2057	Dotacja celowa 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	107 615,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00
bieżące razem:				94 090 648,92
			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	145 545,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	361 746,08

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 806,81
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81
	60017		Drogi wewnętrzne	300 939,27
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 594 836,00
			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	1 684 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 684 836,00
			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	1 684 836,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 684 836,00
750			Administracja publiczna	235 891,00
			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	235 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 891,00
			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	235 891,00
		6257	Dotacja celowa 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	235 891,00
801			Oświata i wychowanie	6 375 000,00
			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	6 375 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 276 459,00
			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	5 276 459,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 276 459,00
			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	5 276 459,00
		6257	Dotacja celowa 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	5 276 459,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			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	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			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	60 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	60 000,00
majątkowe razem:				14 903 932,08
			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	7 257 186,00
Ogółem:				108 994 581,00
			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	7 402 731,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan wydatków na 2023r.- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego 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 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	141 603,00	141 603,00	0,00	0,00	141 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	141 603,00	141 603,00	0,00	0,00	141 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	7 099 356,30	5 512 032,00	993 400,00	0,00	993 400,00	4 518 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 324,30	1 587 324,30	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 432 230,00	4 432 230,00	0,00	0,00	4 432 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 262 640,32	758 400,00	758 400,00	0,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 240,32	504 240,32	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 266 083,98	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 083,98	1 043 083,98	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 402,00	86 402,00	0,00	0,00	86 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 441,05	865 605,00	192 000,00	0,00	192 000,00	673 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 836,05	2 784 836,05	2 634 836,05	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 605,00	673 605,00	0,00	0,00	673 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	2 766 836,05	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 836,05	2 734 836,05	2 634 836,05	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	350 550,50	350 550,50	287 918,50	6 500,00	281 418,50	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 628,50	142 628,50	142 628,50	6 500,00	136 128,50	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	157 922,00	157 922,00	95 290,00	0,00	95 290,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 075 902,25	10 690 011,25	10 253 643,29	8 254 521,00	1 999 122,29	0,00	398 438,00	37 929,96	0,00	0,00	385 891,00	385 891,00	235 891,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	481 543,00	481 543,00	481 543,00	459 821,00	21 722,00	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)	400 000,00	400 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	383 000,00	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)	9 830 254,25	9 444 363,25	9 390 995,29	7 792 200,00	1 598 795,29	0,00	15 438,00	37 929,96	0,00	0,00	385 891,00	385 891,00	235 891,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 195,00	91 195,00	91 195,00	1 000,00	90 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	272 910,00	272 910,00	272 910,00	1 500,00	271 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 500,00	506 500,00	366 500,00	76 500,00	290 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	511 500,00	411 500,00	331 500,00	76 500,00	255 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
	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	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	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	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 734 748,00	45 560 288,00	44 871 828,00	36 401 392,00	8 470 436,00	586 760,00	101 700,00	0,00	0,00	10 174 460,00	10 174 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 277 699,00	22 103 239,00	22 079 539,00	19 269 100,00	2 810 439,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	10 174 460,00	10 174 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 576 634,00	3 576 634,00	3 576 134,00	3 103 794,00	472 340,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 176 233,00	6 176 233,00	5 715 973,00	4 615 534,00	1 100 439,00	452 760,00	7 500,00	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
	80107	Świetlice szkolne	1 736 631,00	1 736 631,00	1 736 631,00	1 652 355,00	84 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 865,00	148 865,00	148 865,00	0,00	148 865,00	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	6 227 655,00	6 227 655,00	6 227 655,00	3 026 609,00	3 201 046,00	0,00	0,00	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	1 509 405,00	1 509 405,00	1 377 405,00	1 351 000,00	26 405,00	132 000,00	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	3 461 326,00	3 461 326,00	3 461 326,00	3 378 000,00	83 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
	80195	Pozostała działalność	175 300,00	175 300,00	153 300,00	5 000,00	148 300,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	706 664,00	706 664,00	307 664,00	123 423,00	184 241,00	399 000,00	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	677 000,00	677 000,00	302 000,00	121 673,00	180 327,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 664,00	6 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 215 479,00	5 215 479,00	4 012 991,00	1 462 676,00	2 550 315,00	20 000,00	1 182 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 096 318,00	1 096 318,00	1 096 318,00	0,00	1 096 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	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	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 321,00	672 321,00	157 817,00	0,00	157 817,00	0,00	514 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	197 398,00	197 398,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	172 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	310 848,00	310 848,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	299 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 624 388,00	1 624 388,00	1 489 481,00	1 350 375,00	139 106,00	0,00	134 907,00	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	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	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	809 244,00	809 244,00	809 244,00	0,00	809 244,00	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	43 965,00	43 965,00	0,00	0,00	0,00	43 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	420 687,00	420 687,00	383 471,00	112 301,00	271 170,00	20 000,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	70 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 873 997,00	8 873 997,00	2 642 692,00	2 025 806,00	616 886,00	0,00	6 231 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 889,00	7 079 889,00	851 844,00	730 542,00	121 302,00	0,00	6 228 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	189 221,00	189 221,00	187 961,00	171 926,00	16 035,00	0,00	1 260,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 523 213,00	1 523 213,00	1 521 213,00	1 122 583,00	398 630,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 571 052,00	12 003 453,00	9 935 721,00	557 000,00	9 378 721,00	1 954 452,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	7 567 599,00	7 567 599,00	6 207 599,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 805,00	1 200 805,00	0,00	0,00	0,00	1 200 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 068 000,00	8 068 000,00	8 032 321,00	542 000,00	7 490 321,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	549 088,00	549 088,00	36 000,00	0,00	36 000,00	513 088,00	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	138 280,00	138 280,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 300,00	1 705 300,00	1 705 300,00	0,00	1 705 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 207 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 599,00	6 207 599,00	6 207 599,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	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	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 931 928,90	578 622,30	10 000,00	0,00	10 000,00	568 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 791 928,90	438 622,30	0,00	0,00	0,00	438 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 306,60	1 353 306,60	300 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			118 913 722,00	94 960 305,05	74 714 857,79	48 909 599,20	25 805 258,59	10 889 306,30	8 037 931,00	151 209,96	0,00	1 167 000,00	23 953 416,95	23 953 416,95	9 378 326,05	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów na 2023r.- załącznik nr 3

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	1 500 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	691 018,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 931 140,00	
	w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 931 140,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		203 017,00
	-splata częściowa pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej		203 017,00
	Ogółem	10 122 158,00	203 017,00
	Planowane dochody	108 994 581,00	
	Planowane przychody	10 122 158,00	
	Razem	119 116 739,00	
	Planowane wydatki		118 913 722,00
	Planowane rozchody		203 017,00
	Razem		119 116 739,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2023r. 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				16 006 167,60
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				9 741 546,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 800 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	500 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				3 357 316,30
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	141 603,00
2.	700	70007	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	673 605,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	62 632,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	513 088,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	438 622,30
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 679,00
8.	900	90001	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	1 200 805,00
9.	600	60021	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem przesiadkowym	86 402,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				202 000,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	52 000,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	60 000,00
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
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)				4 382 230,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 680 230,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	700 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	2 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				6 264 621,30
I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				6 264 621,30
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	6 207 599,00
2.	926	92601	ZGKiM – rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Solecckiego Zawada	57 022,30
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 247 760,00
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 147 760,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				584 760,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	584 760,00
II. Dotacje CELOWE				563 000,00
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	30 000,00
3.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	375 000,00
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	20 000,00
6.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
7.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				100 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	80 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woszczycach na zakup cylindra rozpięającego	20 000,00
RAZEM DOTACJE				17 253 927,60

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

-

załącznik nr 5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2023	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
	50095	Pozostała działalność		12 500,00	141 603,00	0,00	154 103,00	154 103,00		
600		<i>Transport i łączność</i>		10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00		
700	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	10 627,00	86 402,00	0,00	97 029,00	97 029,00	270 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		815 980,00			815 980,00	814 989,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	1 413 990,00	673 605,00		2 357 595,00	1 292 677,00	270 000,00	
710				55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00		
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	55 000,00	62 632,00	0,00	117 632,00	117 632,00	77 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	2 270 000,00	1 200 805,00	0,00	3 547 805,00	2 674 760,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			35 679,00	0,00	35 679,00	35 679,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			513 088,00	0,00	513 088,00	513 088,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			204 880,00	0,00	204 880,00	204 880,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>		45 000,00		6 207 599,00	6 207 599,00	7 799 553,00		
926				45 000,00	438 622,30	57 022,30	540 644,60	540 644,60		
	92601	Obiekty sportowe		45 000,00	438 622,30	57 022,30	540 644,60	540 644,60		
		Ogółem	347 000,00	4 623 097,00	3 357 316,30	6 264 621,30	14 592 034,60	14 245 034,60	347 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.
Plan wydatków majątkowych na 2023r.-załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 587 324,30
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 547 324,30
		-budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze -Rządowy Fundusz Polski Ład	1 185 302,00
		-wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Suszeckiej	20 000,00
		- pozostałe budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	342 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawisć wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawisć	57 022,30
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej	57 022,30
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	40 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków, peronów	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 784 836,05
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	50 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 734 836,05
		-utwardzenie działki 805/144 ul.Jaškowicka	40 000,00
		-utwardzenie pozostałych działek	60 000,00
		-termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycy 5, Szkolnej 75, Klubowej 34 oraz Powstańców Śląskich 15	2 634 836,05
750		Administracja publiczna	385 891,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	385 891,00
		- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	235 891,00
		-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	100 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiszi na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozprężającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 174 460,00
	80101, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Przedszkola</i>	10 174 460,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiszi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 629 460,00
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	1 500 000,00
		-rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej o nowe elementy w Mościskach finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 567 599,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000 000,00
		- projektowanie sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	155 000,00
		-budowa sieci kanalizacyjnej w Jaškowicach	845 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	360 000,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	6 207 599,00
		- dotacja celowa dla ZGKiM na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	6 207 599,00
926		Kultura fizyczna	1 353 306,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 353 306,60
		- budowa placu zabaw na działce 865/110	939 262,00
		-zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość	57 022,30
		-projekt i budowa boiska przy ul.Skošnej	300 000,00
		-dotacja celowa dla ZGKiM na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada	57 022,30
		Ogółem	23 953 416,95

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok- załącznik nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	162 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 664,00
	85195		Pozostała działalność	2 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00
852			Pomoc społeczna	244 704,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 204,00
855			Rodzina	6 814 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 781 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	755,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 919,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 919,00
Razem:				7 228 025,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok -

załącznik nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego 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 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	162 020,00	162 020,00	162 020,00	161 294,00	726,00	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	162 020,00	162 020,00	162 020,00	161 294,00	726,00	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...	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 781,20	2 018,80	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
	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
851		Ochrona zdrowia	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	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	2 664,00	2 664,00	2 664,00	1 750,00	914,00	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	244 704,00	244 704,00	115 664,00	1 460,00	114 204,00	0,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	130 500,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	129 040,00	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	114 204,00	114 204,00	114 204,00	0,00	114 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 814 537,00	6 814 537,00	586 492,00	518 934,00	67 558,00	0,00	6 228 045,00	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...	6 781 863,00	6 781 863,00	553 818,00	518 179,00	35 639,00	0,00	6 228 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ...	31 919,00	31 919,00	31 919,00	0,00	31 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			7 228 025,00	7 228 025,00	870 940,00	685 219,20	185 720,80	0,00	6 357 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2023 - 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	55 500	55 500	55 500	55 500	0	55 500
	71035		<i>Cmentarze</i>	55 500	55 500	55 500	55 500	0	55 500
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500					
			OGÓLEM	55 500	55 500	55 500	55 500	0	55 500

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w roku 2023

- załącznik nr 10

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	4 380 230,00	4 380 230,00	0,00	0,00	0,00	4 380 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 380 230,00	4 380 230,00	0,00	0,00	0,00	4 380 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			0,00	4 382 230,00	4 382 230,00	0,00	0,00	0,00	4 382 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023r.

- załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	447,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	447,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
855			Rodzina	175 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	175 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
OGÓLEM				184 647,00

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2023r. - załącznik nr 12

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni	57 022,30
2	Mościska	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach o nowe elementy	45 000,00
		Zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 8, zakup maty ochronnej pod zjeżdżalnię, zakup telewizora do Izby Regionalnej, certyfikat zjeżdżalni, wymiana lamp na energooszczędne przy boisku na ul.Majakowskiego,	12 022,30
3	Woszczyce	Zakup cylindra rozpierającego, zakup 5 szt. ubrań specjalnych dla OSP Woszczyce	40 000,00
		Zakup ławki sportowej oraz bramki na boisko przy OSP Woszczyce, zakup kompletów biesiadnych, zakup i posadowienie ławki parkowej przy ul.Klonowej	11 222,30
		Kontynuacja wymiany krawężników w ciągu ul.Suszeckiej	5 800,00
4	Zawiść	Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawiść	57 022,30
5	Zazdrość	Zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej	57 022,30
6	Zgoń	Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul.Akacyjowej od posesji 59 w kierunku ul.Turystycznej	57 022,30
7	Zawada	Rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul.Balladyny	57 022,30
OGÓLEM			399 156,10

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Plan wydatków dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku - załącznik
nr 13**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
801		Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
		-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	1 500 000,00
		Ogółem	1 500 000,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr VIII/212/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 14 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczący Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 746,08	361 746,08	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi gminne	60 806,81	60 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 806,81	60 806,81	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81																
	60017	Drogi wewnętrzne	300 939,27	300 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 939,27	300 939,27	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27																
801		Oświata i wychowanie	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00																
Ogółem:			6 736 746,08	6 736 746,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 746,08	6 736 746,08	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2023

Podstawą opracowania budżetu Miasta Orzesze na 2023r. 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 **108 994 581zł** (spadek o 30mln zł w stosunku do 2022r.) w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z tego:

- dochody bieżące wynoszą 94 090 648,92zł
(spadek o 38 mln zł w stosunku do 2022r.),

Spadek dochodów bieżących wynika głównie:

- ze zmniejszenia udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,8mln zł,
- z mniejszej kwoty dotacji na zadanie zlecone , wypłatę świadczeń „500+” o 11 mln zł,
- z wpływów w 2022r. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1,6 mln zł,
- z wpływów w 2022r środków na wypłatę dodatków między innymi węglowych w wysokości 26,5mln zł,
- z wpływów w 2022r. zwrotów dotacji udzielonych w 2021r.,

Wzrost dochodów dotyczy w szczególności:

- subwencji o 4 mln zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 898tyś. zł,
- podatków lokalnych o 1,6mln zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 808 tyś. zł,
- wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 403 tyś. zł.

- dochody majątkowe wynoszą 14 903 932,08zł
(wzrost o 8mln zł w stosunku do 2022r.)

Wzrost dochodów majątkowych związany jest głównie z zaplanowaniem w budżecie środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe, oświatowe zgodnie z otrzymanymi promesami oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje.

Struktura planowanych dochodów na 2023r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	500
600 Transport i łączność	502 246
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 814 836
710 Działalność usługowa	55 500
750 Administracja publiczna	1 100 871
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr...	3 800
752 Obrona narodowa	300
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...	17 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ...	44 305 888
758 Różne rozliczenia	26 139 733
801 Oświata i wychowanie	11 231 581

851 Ochrona zdrowia	2 664
852 Pomoc społeczna	1 276 121
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000
855 Rodzina	7 913 467
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 569 074
926 Kultura fizyczna	60 000

Zestawienie wysokości dochodów z wyszczególnieniem głównych źródeł w latach 2019-2023

Rodzaj dochodu	Wykonane w 2019r.	Wykonane w 2020r.	Wykonane w 2021r.	Plan na 31.10.2022r.	Projekt uchwały budżetowej na 2023r.
Dochody bieżące	97 495 545,45	105 297 712,66	121 959 252,74	132 258 802,27	94 090 648,92
Subwencja	17 357 046,00	18 485 561,00	24 835 359,00	22 004 648,00	26 139 733,00
Dotacje	29 021 491,85	36 649 651,69	36 957 316,41	50 488 402,09	9 395 610,00
Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 700 175,32	1 116 936,13	1 965 662,17	533 445,00	145 545,00
Dochody własne w tym:	49 416 832,28	49 045 563,84	58 200 915,16	59 232 307,18	58 409 760,92
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych	26 560 992,31	26 477 520,22	29 523 524,95	29 265 903,00	25 332 388,00
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 253 207,05	1 255 906,57	1 993 762,52	1 490 000,00	1 672 000,00
Podatki lokalne	12 687 198,93	12 805 259,33	13 580 554,94	13 871 293,55	15 460 000,00
Opłata eksploatacyjna	740 296,22	178 810,07	119 547,48	102 000,00	910 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 838 693,12	5 255 361,54	7 531 813,61	7 665 418,00	8 068 000,00
Pozostałe dochody własne	4 336 444,65	3 072 706,11	5 451 711,66	6 837 692,63	6 967 372,92
Dochody majątkowe	1 245 476,59	16 449 451,41	9 214 760,99	6 569 128,09	14 903 932,08
w tym dochody ze sprzedaży majątku	469 515,22	659 945,34	1 138 076,52	1 233 267,03	900 000,00
w tym dotacje	218 359,30	6 271 743,87	757 369,19	60 479,55	6 736 746,08
w tym subwencja	0,00	0,00	3 768 653,00	0,00	0,00
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	521 263,45	9 491 053,49	3 536 047,14	5 263 881,51	7 257 186,00
Pozostałe dochody majątkowe	36 338,62	26 708,71	14 615,14	11 500,00	10 000,00
Ogółem	98 741 022,04	121 747 164,07	131 174 013,73	138 827 930,36	108 994 581,00

Szacunek dochodów na rok 2023 przeprowadzono w oparciu o:

1. Przewidywane wykonanie roku 2022 na podstawie realizacji dochodów za 10 m-cy b.r.

2. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. znak: ST3.4750.23.2022 o:
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - wielkości subwencji oświatowej,
 - wielkości subwencji wyrównawczej.
3. Informację Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022r. 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.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022r. o projektowanej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Do prognozowania wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 20,45%).
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. Do prognozowania wpływów tytułu podatku leśnego przyjęto poziom dochodów wyliczony na podstawie komunikatu (wzrost o 52%)
7. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023r.
Przyjęto następujące założenia:
 - stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrost o 11,80%, 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, stawka 1 506zł zwaloryzowana o inflację 9,8% zgodnie z projektem budżetu państwa,
 - opłata eksploatacyjna dotycząca kopalń na podstawie pisma z dnia 12.10.2022r. 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 oszacowano planując do sprzedaży działki o numerach 3084/147, 3087/148 położone przy ul. Gliwickiej o łącznej powierzchni 4055m² za kwotę 400 000zł oraz działki o numerach 355/16, 356/16, 357/16, 358/16 położone przy ul. Mokrej o łącznej powierzchni 4216 m² za kwotę 400 000zł, a także prawa użytkowania wieczystego osobie prawnej za kwotę 100 000zł,
 - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych na podstawie szacunku w wysokości 1 744 836zł, realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 5 657 895zł,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie obowiązującej stawki 33zł oraz planowanego wzrostu stawki na 35zł od marca 2023r.,
 - 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: 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 dziesięć miesięcy b.r.

- opłaty za pobyt w żłobku na podstawie obowiązującej uchwały, która określa stawkę miesięczną w wysokości 23% minimalnego wynagrodzenia,
- odszkodowanie w wysokości 111 000zł na podstawie zawieranej umowy z kopalnią, z przeznaczeniem na remont drogi gminnej,
- pozostałe dochody własne na podstawie szacunku, biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy b.r.,
- zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe w wysokości 361 746,08zł zgodnie z promesą ostateczną oraz w wysokości 6 375 000zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 o część przedszkolną zgodnie z wstępną promesą,

9. Jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność oświatową nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

II. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **118 913 722zł** (spadek o 31mln zł w stosunku do 2022r.) w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków:

a) **bieżących** w wysokości **94 960 305,05zł** (spadek o 40mln zł w stosunku do 2022r) stanowiących 80% planowanych wydatków ogółem

z tego :

-wydatki jednostek budżetowych

z tego

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 909 599,20zł

(stanowiące 51,50% wydatków bieżących)

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości

25 805 258,59zł

(stanowiące 27,17% wydatków bieżących)

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 889 306,30zł

(stanowiące 11,47% wydatków bieżących)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 037 931zł

(stanowiące 8,47% wydatków bieżących)

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu

Unii Europejskiej w wysokości 151 209,96zł

(stanowiące 0,16% wydatków bieżących)

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 167 000zł

(stanowiące 1,23% wydatków bieżących)

Spadek wydatków bieżących wynika głównie ze zmniejszenia środków :

- na zadanie zlecone , wypłatę świadczeń „500+” o 11 mln zł,

- z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 1,6 mln zł,

- na wypłatę dodatków węglowych i innych dodatków o 26,5mln zł,

- na remonty rzeczowe w placówkach oświatowych, remonty rzeczowe dróg o 1 mln zł

b) **majątkowych** w wysokości **23 953 416,95zł** (wzrost o 9 mln zł w stosunku do 2022r.) stanowiących 20% planowanych wydatków ogółem

w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 378 326,05zł (stanowiące 39% wydatków majątkowych)

Wzrost wydatków majątkowych związany jest w szczególności z realizacją projektów unijnych oraz inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadań:

- własnych zabezpieczono 93,89% planowanych wydatków ogółem czyli 111,6mln zł,
- zleconych ustawą 6,07% planowanych wydatków ogółem czyli 7,2mln zł,
- na podstawie porozumień z administracją rządową 0,04% planowanych wydatków ogółem czyli 55 500zł.

Zestawienie przedstawiające wysokość wydatków z wyszczególnieniem głównych grup w latach 2019-2023

Rodzaj wydatku	Wykonane w 2019r.	Wykonane w 2020r.	Wykonane w 2021r.	Plan na 31.10.2022r.	Projekt uchwały budżetowej na 2023r.
Wydatki majątkowe	6 520 342,26	21 363 839,68	13 389 016,66	14 606 280,81	23 953 416,95
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 520 342,26	21 363 839,68	13 389 016,66	14 606 280,81	23 953 416,95
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 318 552,55	13 534 797,62	8 133 405,24	7 302 256,00	9 378 326,05
Wydatki bieżące w tym:	89 004 255,22	100 948 733,68	109 338 956,22	135 021 672,30	94 960 305,05
Wydatki jednostek budżetowych	52 749 772,79	56 455 398,05	64 179 795,48	76 723 374,69	74 714 857,79
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 273 134,69	37 310 676,50	41 979 304,14	47 998 288,94	48 909 599,20
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 476 638,10	19 144 721,55	22 200 491,34	28 725 085,75	25 805 258,59
Dotacje na zadania bieżące	7 480 299,58	7 362 174,31	8 648 722,31	9 337 043,00	10 889 306,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400 388,26	34 847 589,36	34 601 691,63	46 800 180,01	8 037 931,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 314 608,44	2 160 531,31	1 822 065,14	1 548 074,60	151 209,96
Obsługa długu	59 186,15	123 040,65	86 681,66	613 000,00	1 167 000,00
Ogółem	95 524 597,48	122 312 573,36	122 727 972,88	149 627 953,11	118 913 722,00

Struktura planowanych wydatków na 2023r. według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000
500 Handel	141 603
600 Transport i łączność	7 099 356
630 Turystyka	7 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 650 441

710 Działalność usługowa	350 551
750 Administracja publiczna	11 075 902
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 800
752 Obrona narodowa	700
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 500
757 Obsługa długu publicznego	1 167 000
758 Różne rozliczenia	800 000
801 Oświata i wychowanie	55 734 748
851 Ochrona zdrowia	706 664
852 Pomoc społeczna	5 215 479
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000
855 Rodzina	8 873 997
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 571 052
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 000
926 Kultura fizyczna	1 931 929

Wydatki na 2023r. zaplanowano kierując się:

- wielkością oszacowanych dochodów i przychodów na 2023r.
- przewidywanym wykonaniem wydatków w 2022r.
- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizowane 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 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, peronów,
- 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 **23 953 416,95zł** obejmują :

- a) realizację inwestycji na łączną kwotę 21 807 350,05zł ujętych jako przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym:

- projekty unijne w wysokości 9 378 326,05zł:
- dotacja celowa dla ZGKiM na Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie karbonizacji osadów - 6 207 599,00zł
- termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ulicach Klubowej 34, Grzegorzycy 5, Szkolnej 75, Powstańców Śląskich 15 - 2 634 836,05zł
- „Cyfrowa Gmina” - 235 891,00zł
- projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej - 300 000,00zł
- pozostałe przedsięwzięcia w wysokości 12 429 024zł:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści - 8 629 460,00zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie - 1 500 000,00zł dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- budowa i przebudowa dróg w mieście Orzesze - 1 185 302,00zł

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
- budowa placu zabaw na działce 865/110 - 939 262,00zł
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej - 20 000,00zł
- wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach - 155 000,00zł

b) zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 293 089,20zł

zaplanowano na:

- zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej - 57 022,30zł
- wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawiesz - 57 022,30zł
- zakup cylindra rozpierającego dla OSP Woszczyce - 20 000,00zł
- wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacyjnej od posesji 59 w kierunku ul. Turystycznej - 57 022,30zł
- rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny w Zawadzie - 57 022,30zł
- rozbudowę placu zabaw o nowe elementy przy Szkole Podstawowej w Mościskach - 45 000,00zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 852 977,70zł zaplanowano na:

- inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych - 227 977,70zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach - 845 000,00zł
- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu - 150 000,00zł
- utwardzenie działek gminnych - 100 000,00zł
- wykonanie oświetlenia ulic, dróg - 360 000,00zł
- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków - 40 000,00zł
- zakup gruntów na majątek gminy - 50 000,00zł
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiesz na dofinansowanie budowy strażnicy - 80 000,00zł

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 8 085 738,46zł obejmują :

- projekty unijne w tym:
 - * Śląskie. Przywracamy błękit - 113 280,00zł
 - * Cyfrowa Gmina - 37 929,96zł
- opracowanie 4 planów zagospodarowania przestrzennego - 42 128,50zł
- świadczenie usługi oświetleniowej - 550 000,00zł
- odbiór odpadów komunalnych - 7 295 000,00zł
- dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Królówce - 900,00zł,
- najem urządzeń oświetleniowych - 46 500,00zł

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 106 066,90zł zaplanowano na

- remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni - 57 022,30zł
- zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach , zakup maty ochronnej pod zjeżdżalnię, zakup telewizora do Izby Regionalnej,

certyfiakat zjezdźalni, wymiana lamp na energooszczędnę przy boisku na ul. Majakowskiego, - 12 022,30zł
- zakup ławki sportowej oraz bramki na boisko przy OSP Woszczyce, zakup kompletów biesiadnych, zakup i posadowienie ławki parkowej przy ul. Klonowej, zakup 5 szt. ubrań specjalnych dla OSP Woszczyce, kontynuacja wymiany krawęźników w ciągu ul. Suszeckiej - 37 022,30zł

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 poszczęólnych instytucji kultury oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych,
- 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 dłuęu gminy w związku z pożyczką w WFOŚiGW oraz emisją obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

5. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 200 000 zł co stanowi 0,16% planowanych wydatków.

6. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. zaplanowano rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000zł.

7. Zaplanowano również rezerwę oświatową w wysokości 350 000zł.

III. Deficyt budżetowy - 9 919 141,00zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2023 wynoszą 23 916 161zł. W rzeczywistości powinny, zakładając co roczny uśredniony wzrost o 1,8 mln od roku 2020, na rok 2023 wynosić 33,4mln zł (czyli wyższe od prognozy o 9,5 mln zł). W grudniu 2021r. otrzymaliśmy dochody bieżące w wysokości 4 755 569zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. W tym roku 2022 zgodnie z decyzją Ministra Finansów otrzymamy dodatkowe środki w wysokości 3 458 000zł jako dodatkowe dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale kosztem nie otrzymania w 2023r. subwencji rozwojowej. Na rok 2023 nie mamy żadnej informacji o dodatkowych środkach.

W związku z wysokim poziomem realizacji inwestycji, ubytkiem w dochodach bieżących zaplanowano deficyt z propozycją sfinansowania go:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000zł,
- uzyskanymi w 2021r. dochodami majątkowymi na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 931 140zł,
- niezaangażowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych po rozliczeniu roku 2021 w wysokości 488 001,00zł,
- niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych po rozliczeniu 2021r. w wysokości 6 000 000,00zł.

W projekcie budżetu na 2023r. wykazany został deficyt operacyjny (bieżący) w wysokości 869 656,13zł, który planuje się sfinansować niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

IV. Przychody - 10 122 158,00zł

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane przychody określa się następująco:

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 500 000zł

wynikające z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020r. celem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie.

b) **wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 691 018zł** wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2021r nie zaangażowane w roku 2022 z przeznaczeniem głównie na:

- * zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu - 128 001zł
- * wykonanie oświetlenia ulic - 360 000zł
- * spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 203 017zł

c) **nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7 931 140zł w tym:**

- **kwota 1 931 140zł** wynikająca z Informacji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021r. znak: ST3.4751.6.2021.K o wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r.

na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie wkładu własnego do projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie karbonizacji osadów” oraz projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach,

- **kwota 6 000 000zł** wynikająca z bilansu wykonania budżetu za 2021r nie zaangażowana w roku 2022 z przeznaczeniem głównie na:

- * sfinansowanie deficytu operacyjnego (bieżącego) - 869 656zł
- * sfinansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2023r - 5 130 344zł

Wysoka inflacja, wzrost cen energii, paliwa, opału czyli kosztów utrzymania, wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia przy tak niskich wpływach udziałów z podatku dochodowego stanowiącego główne źródło dochodów miasta powoduje konieczność podjęcia bardzo rygorystycznych zasad związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych, utrzymaniem mienia, funkcjonowaniem jednostek powodujących zmniejszenie wydatków bieżących.

V. Rozchody

Na dzień opracowania projektu budżetu planowane rozchody określa się następująco:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 203 017zł zgodnie z podpisaną umową.

VI. Dodatkowe informacje

1. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego opracowano plan dochodów i wydatków realizowanych z zakresu zadań administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na łączną kwotę 7 283 525zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Śląskiego opracowano informację o dochodach do odprowadzenia do budżetu państwa na łączną kwotę 184 647zł.
3. Na podstawie wniosków z sołectw opracowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w na łączną kwotę 399 156,10zł.

VII. Planowany stan zadłużenia na koniec 2023r.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2023r wyniesie **16 680 000zł**, co stanowi **15%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 15 000 000zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny związany z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” w wysokości 1 680 000zł.