

**UCHWAŁA NR XXX/359/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.“c” i “d”, pkt 10, art.51 ust.1, art.54 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy

Rada Miejska Orzesze uchwała

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2021 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2021r. po zmianach wynosi 129 619 156,17zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 969 766,27zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 649 389,90zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w budżecie na 2021 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2021r. po zmianach wynosi 145 651 419,17zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 195 432,37zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 455 986,80zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowane przychody budżetu na 2021r. po zmianach wynoszą 16 812 263,00zł.

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

§ 4. 1. Ulega zwiększeniu planowany deficyt budżetu o kwotę 156 600zł.

2. Planowany deficyt po zmianach wynosi 16 032 263zł który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji w kwocie 7 220 000,00zł,
- 2) pożyczki w wysokości 3 510 000,00zł,
- 3) nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie 3 260 000,00zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 042 263,00zł.

§ 5. Ustala się zmianę planu wydatków majątkowych jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Ustala się zmianę planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się zmianę planu wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. W § 10 Uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/312/20 z dnia 10.12.2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. w wysokości 556 600zł (z uwzględnieniem niewykorzystanych środków z roku 2020).”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach

Plan dochodów na 2021rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	7 600,00	0,00	23 500,00	31 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 600,00	0,00	23 500,00	31 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 363 124,32	0,00	320 370,00	5 683 494,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 072 526,32	0,00	319 156,00	2 391 682,32
	80101		Szkoły podstawowe	842 343,00	0,00	319 156,00	1 161 499,00
			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	757 843,00	0,00	319 156,00	1 076 999,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 638,00	0,00	319 156,00	1 050 794,00
80104		Przedszkola	672 863,00	0,00	1 214,00	674 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 691,00	0,00	1 214,00	4 905,00
851		Ochrona zdrowia	2 900,00	0,00	6 168,00	9 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 900,00	0,00	6 168,00	9 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 168,00	6 168,00
852		Pomoc społeczna	1 060 955,55	0,00	42 198,40	1 103 153,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 554,00	0,00	0,00	175 554,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 474,55	0,00	30 744,40	32 218,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 744,40	30 744,40
	85295	Pozostała działalność	175 554,00	0,00	11 454,00	187 008,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 554,00	0,00	0,00	175 554,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 454,00	11 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 667 262,00	0,00	6 500,00	10 673 762,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	0,00	6 500,00	28 500,00

			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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	0,00	6 500,00	28 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
bieżące razem:				113 384 029,87	0,00	585 736,40	113 969 766,27
			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	2 248 080,32	0,00	319 156,00	2 567 236,32

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 055,00	-528 824,00	0,00	10 726 231,00
			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	11 255 055,00	-528 824,00	0,00	10 726 231,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 839,00	-528 824,00	0,00	350 015,00
			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	878 839,00	-528 824,00	0,00	350 015,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 839,00	-528 824,00	0,00	350 015,00
majątkowe razem:				16 178 213,90	-528 824,00	0,00	15 649 389,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 318 213,90	-528 824,00	0,00	13 789 389,90

Ogółem:				129 562 243,77	-528 824,00	585 736,40	129 619 156,17
			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	16 566 294,22	-528 824,00	319 156,00	16 356 626,22

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3,4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 614 694,00	5 474 756,00	1 790 500,00	8 000,00	1 782 500,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 938,00	5 139 938,00	2 772 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-730 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 148 333,00	536 333,00	305 000,00	0,00	305 000,00	231 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 033 027,00	5 876 089,00	1 960 500,00	8 000,00	1 952 500,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 938,00	5 156 938,00	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 456 506,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	3 684 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00	2 772 250,00	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 333,00	231 333,00	0,00	0,00	0,00	231 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 687 839,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	3 915 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 250,00	2 772 250,00	2 772 250,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 323 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	4 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-720 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 908 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	4 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	889 500,00	287 500,00	287 500,00	4 000,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491 500,00	277 500,00	277 500,00	4 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 863 472,00	860 472,00	155 000,00	0,00	155 000,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	4 003 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 333,00	-943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 232 139,00	1 010 472,00	155 000,00	0,00	155 000,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 667,00	3 221 667,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	705 472,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	705 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 472,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	855 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 070 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 333,00	-943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 126 667,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00	1 976 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 088 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 335 345,22	39 847 724,02	37 142 692,68	30 081 033,30	7 061 659,38	448 300,00	72 900,00	2 183 831,34	0,00	0,00	487 621,20	487 621,20	35 311,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 370,00	442 747,00	123 591,00	0,00	123 591,00	0,00	0,00	0,00	319 156,00	0,00	0,00	27 623,00	27 623,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 805 715,22	40 290 471,02	37 266 283,68	30 081 033,30	7 185 250,38	448 300,00	72 900,00	2 502 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	515 244,20	515 244,20	35 311,90	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 856 068,00	20 581 171,00	19 792 888,98	17 247 660,60	2 545 228,38	0,00	11 000,00	777 282,02	0,00	0,00	274 897,00	274 897,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	469 156,00	441 533,00	122 377,00	0,00	122 377,00	0,00	0,00	0,00	319 156,00	0,00	0,00	27 623,00	27 623,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 325 224,00	21 022 704,00	19 915 265,98	17 247 660,60	2 667 605,38	0,00	11 000,00	1 096 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302 520,00	302 520,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 034 222,00	5 856 809,70	5 424 409,70	4 229 935,70	1 194 474,00	426 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	177 412,30	177 412,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 035 436,00	5 858 023,70	5 425 623,70	4 229 935,70	1 195 688,00	426 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 412,30	177 412,30	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	455 400,00	425 400,00	167 900,00	107 500,00	60 400,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162 768,00	162 768,00	92 768,00	52 600,00	40 168,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	618 168,00	588 168,00	260 668,00	160 100,00	100 568,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	162 000,00	104 800,00	57 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 600,00	156 600,00	86 600,00	46 600,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 600,00	553 600,00	248 600,00	151 400,00	97 200,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 400,00	5 400,00	2 900,00	2 700,00	200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 568,00	11 568,00	9 068,00	8 700,00	368,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 080 424,55	4 080 424,55	3 129 721,79	1 144 310,00	1 985 411,79	15 000,00	743 651,64	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 198,40	72 198,40	41 758,40	2 394,00	39 364,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 152 622,95	4 152 622,95	3 171 480,19	1 146 704,00	2 024 776,19	15 000,00	774 091,64	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	845 538,00	845 538,00	845 538,00	0,00	845 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	875 538,00	875 538,00	875 538,00	0,00	875 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	151 474,55	151 474,55	30 508,91	0,00	30 508,91	0,00	120 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 744,40	30 744,40	304,40	0,00	304,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 218,95	182 218,95	30 813,31	0,00	30 813,31	0,00	151 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	605 718,00	605 718,00	383 036,88	66 284,00	316 752,88	15 000,00	15 630,00	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 454,00	11 454,00	11 454,00	2 394,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 172,00	617 172,00	394 490,88	68 678,00	325 812,88	15 000,00	15 630,00	192 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 988 475,00	9 482 921,00	8 728 151,00	344 198,00	8 383 953,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 554,00	19 505 554,00	18 985 554,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 824,00	-528 824,00	-528 824,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 459 651,00	9 482 921,00	8 728 151,00	344 198,00	8 383 953,00	754 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976 730,00	18 976 730,00	18 456 730,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 296 819,00	7 237 995,00	7 201 193,00	344 198,00	6 856 995,00	36 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 824,00	1 058 824,00	1 058 824,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 824,00	-528 824,00	-528 824,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 767 995,00	7 237 995,00	7 201 193,00	344 198,00	6 856 995,00	36 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 574 763,00	516 355,40	9 999,40	0,00	9 999,40	506 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 407,60	6 058 407,60	75 103,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 824 763,00	516 355,40	9 999,40	0,00	9 999,40	506 356,00	0,00	0,00	0,00	6 308 407,60	6 308 407,60	75 103,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 424 763,60	366 356,00	0,00	0,00	0,00	366 356,00	0,00	0,00	0,00	6 058 407,60	6 058 407,60	75 103,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 674 763,60	366 356,00	0,00	0,00	0,00	366 356,00	0,00	0,00	0,00	6 308 407,60	6 308 407,60	75 103,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 437 906,77	109 966 385,97	64 419 016,57	41 511 409,85	22 907 606,72	8 387 716,30	34 353 070,64	2 375 882,46	0,00	430 700,00	35 471 520,80	35 471 520,80	22 951 218,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 202 157,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 067 157,00	-2 067 157,00	-528 824,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 415 669,40	1 364 046,40	563 117,40	54 994,00	508 123,40	451 333,00	30 440,00	319 156,00	0,00	0,00	1 051 623,00	1 051 623,00	162 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 651 419,17	111 195 432,37	64 847 133,97	41 566 403,85	23 280 730,12	8 839 049,30	34 383 510,64	2 695 038,46	0,00	430 700,00	34 455 986,80	34 455 986,80	22 584 394,90	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Plan przychodów i rozchodów na 2021r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 510 000,00	
	'- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	3 510 000,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 042 263,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 260 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		780 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt i splatę zadłużenia w 2012r.		530 000,00
	-splata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2014r.		250 000,00
	Ogółem	16 812 263,00	780 000,00

Planowane dochody	129 619 156,17	
Planowane przychody	16 812 263,00	
Razem	146 431 419,17	
Planowane wydatki		145 651 419,17
Planowane rozchody		780 000,00
Razem		146 431 419,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/359/21
 Rady Miejskiej Orzesze
 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych jednorocznych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 205 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	80 000,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	80 000,00
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	1 125 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 171 667,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 976 667,00
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	1 976 667,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	195 000,00
		- dokumentacja aplikacyjna i projektowa do termomodernizacji 12 budynków mieszkalnych	195 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	20 000,00
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
	75075	<i>Promocja miasta</i>	20 000,00
		-zakup dmuchanej zjeżdźalni finansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00
		-Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	40 000,00
		-Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	147 000,00
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	22 000,00
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jaškowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	40 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	379 932,30
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	302 520,00
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	152 520,00
		- dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięci	150 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	77 412,30
		- plac zabaw przy Przedszkolu nr 2	31 400,00
		- utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawięć	46 012,30
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	300 000,00
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	300 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	221 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	141 000,00
		-wykonanie części oświetlenia ul.Bocznej w tym:	80 000,00
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawięć	46 012,30

926		Kultura fizyczna	133 304,60
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>133 304,60</i>
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul.Balladyny działka nr 975/126 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-budowa placu Street Workout	55 000,00
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15
		-dotacja celowa dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	32 292,30
		Ogółem	4 687 903,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/359/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5
Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				24 981 447,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				7 858 237,00
I. Dotacje PODMIOTOWE				1 630 000,00
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 000,00
II. Dotacje PRZEDMIOTOWE				2 185 882,00
1.	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	129 169,00
2.	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	855 472,00
3.	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00
4.	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	513 088,00
5.	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00
6.	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	366 356,00
7.	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	36 802,00
III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				164 032,00
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	42 266,00
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadomiania Ratunkowego	51 766,00
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	30 000,00
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00
IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)				3 878 323,00
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 343 323,00
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	530 000,00
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				17 123 210,30
I. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA				945 688,00
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie na wykonanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	80 000,00
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Zorskiej	835 688,00
3.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO				16 117 522,30
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	16 085 230,00
2.	926	92601	ZGKiM - dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	32 292,30
III. Dotacje POZOSTALE				60 000,00
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00
2.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00
Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 512 512,30
A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE				1 087 512,30
I. Dotacje PODMIOTOWE				443 300,00
1.	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	443 300,00
II. Dotacje CELOWE				644 212,30
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 - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	25 000,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgoń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka fiasowae z Funduszu Sołeckiego	46 012,30
4.	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	305 000,00
5.	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 500,00

6.	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	121 700,00
7.	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury...	2 000,00
8.	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				425 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	40 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawiesz - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	85 000,00
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	0,00
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>26 493 959,60</u>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	Dotacje celowe na inwestycje	Przychody ogółem	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2021	Wpłaty do budżetu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500		<i>Handel</i>		12 000,00	129 169,00	0,00	141 169,00	141 169,00		
700	50095	Pozostała działalność <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	270 000,00	12 000,00 930 000,00	129 169,00 855 472,00	0,00 0,00	141 169,00 2 055 472,00	141 169,00 1 785 472,00	270 000,00	0,00
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej <i>Działalność usługowa</i>	270 000,00	930 000,00 68 000,00	855 472,00 80 115,00	0,00 0,00	2 055 472,00 148 115,00	1 785 472,00 148 115,00	270 000,00	0,00
900	71035	Cmentarze <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77 000,00	68 000,00 1 900 000,00	80 115,00 754 770,00	0,00 16 085 230,00	148 115,00 18 817 000,00	148 115,00 18 740 000,00	77 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami			36 802,00	0,00	36 802,00	36 802,00		
	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		
926	90017	Zakłady gospodarki komunalnej <i>Kultura fizyczna i sport</i>	77 000,00	1 900 000,00 15 400,00	0,00 366 356,00	16 085 230,00 32 292,30	18 062 230,00 414 048,30	17 985 230,00 414 048,30	77 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		15 400,00	366 356,00	32 292,30	414 048,30	414 048,30		
	92695	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00		
		Ogółem	347 000,00	2 925 400,00	2 185 882,00	16 117 522,30	21 575 804,30	21 228 804,30	347 000,00	0,00

Dochody i wydatki z zakresu zadań realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	0,00	3 873 323,00	3 873 323,00	0,00	0,00	0,00	3 873 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 873 323,00	3 873 323,00	0,00	0,00	0,00	3 873 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące ...	725,00															
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			725,00	3 879 048,00	3 879 048,00	725,00	0,00	725,00	3 878 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/359/21
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków dotyczący Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	1 452 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 000,00
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych	250 000,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 202 000,00
		-budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych	1 202 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	140 000,00
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	140 000,00
926		Kultura fizyczna	293 663,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	293 663,00
		-budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina	293 663,00
		Ogółem	1 885 663,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania Covid w 2021 roku

Dział	Rozdział/Paragraf dochodów	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona Zdrowia	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	6 000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168,00																
852		Pomoc społeczna	42 198,40	42 198,40	42 198,40	11 758,40	2 394,00	9 364,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 744,40	30 744,40	30 744,40	304,40	0,00	304,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	30 744,40																
	85295	Pozostała działalność	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	2 394,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	11 454,00																
Ogółem:			48 366,40	48 366,40	48 366,40	17 926,40	8 394,00	9 532,40	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	